

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 16.01.2012 - 20.01.2012

DECIZIA NR. 35 / 16.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1037/19.10.2011, în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.579/11.01.2012, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează seria de cursuri pentru „Agenți pentru servicii de investiții financiare” - cod A I 2012, A II 2012, A III 2012, A IV 2012, A V 2012 și A VI 2012, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor la sediul său din București, în următoarele perioade:

A I 2012: 23-27 ianuarie 2012
A II 2012: 6-10 februarie 2012
A III 2012: 12-16 martie 2012
A IV 2012: 2-6 aprilie 2012
A V 2012: 14-18 mai 2012
A VI 2012: 18-22 iunie 2012.

Art. 2. Se autorizează seria de cursuri pentru „Personal al Compartimentului de control intern” - cod CCI I 2012, CCI II 2012, CCI III 2012, CCI IV 2012, CCI V 2012 și CCI VI 2012, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor la sediul său din București, în următoarele perioade:

CCI I 2012: 23-27 ianuarie 2012
CCI II 2012: 6-10 februarie 2012
CCI III 2012: 12-16 martie 2012
CCI IV 2012: 2-6 aprilie 2012
CCI V 2012: 14-18 mai 2012
CCI VI 2012: 18-22 iunie 2012.

Art. 3. Se autorizează seria de cursuri pentru „Consultanți de investiții” - cod C I 2012, C II 2012, C III 2012, C IV 2012, C V 2012 și C VI 2012, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor la sediul său din București, în următoarele perioade:

C I 2012: 30 ianuarie-3 februarie 2012
C II 2012: 13-17 februarie 2012
C III 2012: 19-23 martie 2012
C IV 2012: 23-27 aprilie 2012
C V 2012: 28 mai-1 iunie 2012
C VI 2012: 25-29 iunie 2012.

Art. 4. Examenele pentru cursurile menționate la art.1, art.2 și art.3 se vor desfășura la sediul Asociației Brokerilor din București, la următoarele date:

A I 2012: 6 februarie 2012
A II 2012: 20 februarie 2012
A III 2012: 26 martie 2012
A IV 2012: 10 aprilie 2012
A V 2012: 28 mai 2012
A VI 2012: 2 iulie 2012
CCI I 2012: 6 februarie 2012
CCI II 2012: 20 februarie 2012
CCI III 2012: 26 martie 2012
CCI IV 2012: 10 aprilie 2012
CCI V 2012: 28 mai 2012
CCI VI 2012: 2 iulie 2012

C I 2012: 13 februarie 2012
C II 2012: 27 februarie 2012
C III 2012: 2 aprilie 2012
C IV 2012: 7 mai 2012
C V 2012: 11 iunie 2012
C VI 2012: 9 iulie 2012.

Art. 5. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art.1, art.2 și art.3 vor avea următoarea componență:

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

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 37 / 17.01.2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, având în vedere prevederile art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și alin.(4) și art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

ca urmare a solicitării S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.95/04.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată doamnei Florentina CONSTANTIN în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.673/13.07.2011.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/090497 care atestă înscrierea doamnei Florentina Constantin în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Până la data autorizării unui alt reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., dar nu mai mult de trei luni de la data prezentei, domnul Dragoș-Ovidiu Dărăbuș va îndeplini și această funcție.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 38 / 17.01.2012

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.1334/23.12.2011,

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 GOLDRING S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.125/05.01.2012,

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 **OPREA BOGDAN FLORIN**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.607/07.05.2010 poz. 1, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.**, cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/262332** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **OPREA BOGDAN FLORIN**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 39 / 17.01.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat 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, 2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.1 alin.(3), art.2 alin.(7), art.12 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.9 lit. a), art.10 alin.(1) și (4) și art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36057/08.12.2011, completată prin adresele nr.256/06.01.2012 și nr.581/11.01.2012,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A. cu sediul social în București, str. Regina Maria nr.19, et.3, ap.5 și mansarda, sector 4, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.3010/04.09.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400004 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA de modificare a obiectului de activitate și a denumirii societății ca urmare a eliminării sintagmei „securities”, societatea are obligația de a transmite C.N.V.M. Certificatul de înregistrare mențiunii corespunzător.

Art. 4. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății EGNATIA SECURITIES S.A. este doamna Stoian Letiția Georgeta.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A. și se va publica în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 40 / 17.01.2012

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.1334/23.12.2011,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A.,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37121/20.12.2011,

ținând cont de Decizia C.N.V.M. nr.39/17.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **STOIAN LETIȚIA GEORGETA** prin Decizia C.N.V.M. nr.234/16.02.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **EGNATIA SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Regina Maria nr.19, et.3, ap.5 și mansarda, sector 4.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/400403**, reprezentând înregistrarea doamnei **Stoian Letiția Georgeta** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 41 / 17.01.2012

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

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31882/28.10.2011, **S.C. ARGUS S.A. Constanța a formulat contestație împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.122/13.10.2011**, solicitând anularea acestuia.

În fapt, **prin Atestatul C.N.V.M. nr.122/13.10.2011** C.N.V.M. a luat act de faptul că obligația de convocare a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Argus S.A. Constanța impusă prin Ordonanța C.N.V.M. nr.410/27.09.2011, cu aceeași ordine de zi stabilită în convocatorul publicat în data de 10.08.2011, a fost dusă la îndeplinire prin convocarea adunării generale a acționarilor în data de 10/11.11.2011 de către administratorii înregistrați la ORC, respectiv domnii Voiculescu Dan și Radu Constantin.

Emiterea Atestatului C.N.V.M. nr.122/13.10.2011 a avut în vedere următoarele:

- prin Ordonanța nr.410/27.09.2011, C.N.V.M. a dispus în sarcina Consiliului de Administrație al S.C. ARGUS S.A. Constanța obligația de a convoca în condițiile art.117 și 118 din Legea nr.31/1990R și de a asigura derularea în termen de 45 de zile de la data comunicării, a Adunării Generale a Acționarilor societății cu aceeași ordine de zi stabilită în convocatorul publicat în data de 10.08.2011, având în vedere faptul că în data de 06 și 07.10.2011 au fost publicate pe site-ul B.V.B., în secțiunea dedicată emitentului S.C. Argus S.A. Constanța, două convocatoare ale Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 10/11.11.2011 sub semnăturile domnilor Dan Voiculescu și Radu Constantin, respectiv sub semnătura dlui Minjineanu Edy Gabriel;
- având în vedere faptul că prin publicarea a două convocatoare, acționarii S.C. Argus S.A. și potențialii investitori nu au acces la informații certe cu privire la modalitatea în care urmează a se derula AGA convocată conform Ordonanței C.N.V.M. nr.410/27.09.2011, pentru data de 10/11.11.2011;
- având în vedere faptul că din interpretarea dispozițiilor Legii nr.31/1990 coroborate cu cele ale Legii nr.26/1990, Adunarea Generală poate fi convocată de către Consiliul de Administrație înregistrat la registrul comerțului;
- având în vedere faptul că la data prezentei domnii Voiculescu Dan și Radu Constantin sunt înregistrați la ORC ca administratori ai S.C. Argus S.A. Constanța.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 17.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. ARGUS S.A. împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.122/13.10.2011.

Art. 2. Se menține Atestatul C.N.V.M. nr.122/13.10.2011, ca fiind temeinic și legal.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 42 / 17.01.2012

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

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31377/24.10.2011, **S.C. ARGUS S.A. Constanța a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.410/27.09.2011**, solicitând anularea acesteia.

În fapt, **prin Ordonanța C.N.V.M. nr.410/27.09.2011 s-au dispus următoarele:**

- Consiliul de Administrație al S.C. ARGUS S.A. Constanța este obligat să convoace, în condițiile art.117 și 118 din Legea nr.31/1990R și să asigure derularea, în termen de cel mult 45 de zile de la data comunicării actului individual, a Adunării Generale a Acționarilor S.C. ARGUS S.A. Constanța cu aceeași ordine de zi stabilită în convocatorul publicat la data de 10.08.2011;
- în cazul nerespectării obligațiilor anterior menționate, 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 a Acționarilor S.C. ARGUS S.A. Constanța.

Măsura dispusă prin Ordonanța C.N.V.M. nr.410/27.09.2011 a avut în vedere:

- raportul curent transmis de S.C. ARGUS S.A. Constanța și înregistrat la C.N.V.M. cu nr.23588/09.08.2011 cu privire la publicarea convocatorului AGOA din data de 16/17.09.2011;
- procesele-verbale nr.494113/16.09.2011 și nr.494130/17.09.2011, întocmite de organele de poliție în data de 16.09.2011, respectiv 17.09.2011, din care reiese că la ora indicată în convocator, sediul societății S.C. ARGUS S.A. Constanța - locul de desfășurare a adunării generale a acționarilor - a fost închis;
- nu a fost asigurat accesul la adunarea generală a unor acționari ai S.C. ARGUS S.A. Constanța cu dețineri importante din totalul drepturilor de vot;
- în vederea protecției investitorilor în acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. Constanța și în temeiul art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 17.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. ARGUS S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.410/27.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.410/27.09.2011, ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 43 / 17.01.2012

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

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31883/28.10.2011, **dl Constantinescu Gabriel a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.409/27.09.2011**, solicitând anularea acesteia.

În fapt, **prin Ordonanța C.N.V.M. nr.409/27.09.2011 s-a dispus sancționarea dlui Constantinescu Gabriel în calitate de director general al S.C. ARGUS S.A. la data la care a avut loc ședința AGOA din 16.09.2011, cu amendă în valoare de 5.000 de lei.**

În fapt, **măsura dispusă prin Ordonanța C.N.V.M. nr.409/27.09.2011 a avut în vedere faptul că nu a fost asigurat accesul acționarilor în data de 16/17.09.2011 în sediul S.C. ARGUS S.A. Constanța în vederea participării la lucrările AGOA, pentru încălcarea menționată fiind responsabil domnul Constantinescu Gabriel, care în calitate de director general al S.C. ARGUS S.A. la data la care a avut loc ședința AGOA din 16.09.2011 putea și trebuia să prevină săvârșirea unei astfel de fapte.**

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art.243 alin.(1), 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 Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 17.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Constantinescu Gabriel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.409/27.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.409/27.09.2011, ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 409 / 27.09.2011

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 și nr.2/14.01.2010, având în vedere faptul că nu a fost asigurat accesul acționarilor în data de 16/17.09.2011 în sediul S.C. ARGUS S.A. Constanța în vederea participării la lucrările AGOA,

pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Constantinescu Gabriel, care în calitate de director general al S.C. ARGUS S.A. la data la care a avut loc ședința AGOA din 16.09.2011 putea și trebuia să prevină săvârșirea unei astfel de fapte,

în baza prevederilor art.243 alin.(1), 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,

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 27.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dl Constantinescu Gabriel în calitate de director general al S.C. ARGUS S.A. la data la care a avut loc ședința AGOA din 16.09.2011.

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. Prezența ordonanței 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. Prezența ordonanței va fi comunicată domnului Constantinescu Gabriel și S.C. ARGUS S.A.

Art. 6. Prezența ordonanței 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. ARGUS S.A.

Art. 7. Prezența ordonanței 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

DECIZIA NR. 48 / 18.01.2012

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010,

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

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

având în vedere cererea de autorizare formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. nr.36705/15.12.2011 și

nr.37289/21.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1	Crețu Nastasia	173/22.12.2011
2	Pană Elena	157/20.12.2011
3	Stoian Raluca Georgiana	158/20.12.2011
4	Poncet Roxana	159/20.12.2011
5	Komaromi Romeo Dorel	160/20.12.2011
6	Loghin Daniela	161/20.12.2011
7	Markos Emese	162/20.12.2011
8	Mîndrilă Laura Olimpia	163/20.12.2011
9	Moșneag Daniela	164/20.12.2011
10	Iliescu Constanța Ioana	165/20.12.2011
11	Codrea Florica	166/20.12.2011
12	Benchea Daniel Nicolae	167/20.12.2011
13	Anghel Adriana	169/20.12.2011
14	Atodiresei Odeta Maria	168/20.12.2011
15	Gorgan Valentina	170/20.12.2011

Art. 2. Persoanele menționate la art.1 se înscriu în Registrul C.N.V.M. în calitate de agenți delegați, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Crețu Nastasia	PFR02ADEL/130884
2.	Pană Elena	PFR02ADEL/340885
3.	Stoian Raluca Georgiana	PFR02ADEL/400886
4.	Poncet Roxana	PFR02ADEL/290887
5.	Komaromi Romeo Dorel	PFR02ADEL/240888
6.	Loghin Daniela	PFR02ADEL/200889
7.	Markos Emese	PFR02ADEL/140890
8.	Mîndrilă Laura Olimpia	PFR02ADEL/260891
9.	Moșneag Daniela	PFR02ADEL/090892
10.	Iliescu Constanța Ioana	PFR02ADEL/400893
11.	Codrea Florica	PFR02ADEL/510894
12.	Benchea Daniel Nicolae	PFR02ADEL/010895
13.	Anghel Adriana	PFR02ADEL/520896
14.	Atodiresei Odeta Maria	PFR02ADEL/220897
15.	Gorgan Valentina	PFR02ADEL/070898

Art. 3. Banca Comercială Română S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 49 / 18.01.2012

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,

în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2) și art.149 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în aplicarea art.29 lit. b) pct.v) din Regulamentul 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,

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresele S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.19264/24.06.2011, nr.19598/28.06.2011, nr.25271/25.08.2011, nr.33491/11.11.2011, nr.36099/08.12.2011 și nr.628/12.01.2012,

având în vedere adresele S.C. Bursa de Valori București S.A. - S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.25401/26.08.2011 și nr.26240/01.09.2011,
având în vedere adresele S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34413/21.11.2011, nr.35744/06.12.2011 și nr.399/10.01.2012,
având în vedere adresa SIF Moldova S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32203/01.11.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 18.01.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 01.02.2012, sistemul de conturi globale și mecanismul fără prevalidarea instrumentelor financiare se aplică în cazul tuturor instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005.

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. 50 / 19.01.2012

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.1334/23.12.2011,
în temeiul art.1 alin.(3), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în baza art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de Investiții Financiare ROMBELL SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32797/07.11.2011, completată prin adresa nr.1008/17.01.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **COROIAN SEPTIMIU AURELIAN**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Coroian Septimiu Aurelian** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/120510, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 51 / 19.01.2012

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,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor Legii nr.227 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. b) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
având în vedere că prin Decizia C.N.V.M. nr.50/19.01.2012, societatea s-a încadrat în prevederile art.69 din Regulamentul nr.32/2006,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29617/06.10.2011,
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 **ROMBELL SECURITIES S.A.** cu sediul social în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1, ca urmare a extinderii obiectului de activitate în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.5 din data de 03.09.2011.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** va putea desfășura următoarele:

1. servicii și activități de investiții:

a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

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

2. servicii conexe:

- a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;
- c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestuia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;
- g) serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct.1 și 2 legate de activul suport al următoarelor instrumente derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe:
 - g.1 opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
 - g.2 opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri și care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
 - g.3 opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;
 - g.4 opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare *recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat*.

Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art.2 pct.1 lit. h) se va efectua numai ulterior aprobării de către C.N.V.M. a constituirii sistemului alternativ de tranzacționare pe care societatea intenționează să îl administreze și a regulilor de funcționare ale acestuia.

Art. 4. Prestarea serviciului menționat la art.2 pct.2 lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului B.N.R. nr.4/2005, privind regimul valutar și a normelor elaborate în aplicarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 52 / 19.01.2012

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.1334/23.12.2011,

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

în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.6 alin.(1) din

Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.60/04.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **TURCAȘ DANIELA LILIANA**

prin Decizia C.N.V.M. nr.1015/25.06.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR13RCCI/020428** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei **TURCAȘ DANIELA LILIANA**.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 53 / 19.01.2012

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința Comercială nr.408/22.11.2007, pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr.137/91/2007, s-a dispus începerea procedurii simplificate a falimentului la S.C. BATROSCOM S.A. Târgu Jiu și a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. BATROSCOM S.A. Târgu Jiu (CUI:1467838) începând cu data de 25.01.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 54 / 19.01.2012

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința Comercială nr.408/22.11.2007, pronunțată de Tribunalul Vrancea, în dosarul nr.137/91/2007, s-a dispus începerea procedurii simplificate a falimentului la S.C. BATROSCOM S.A. Târgu Jiu și a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.53/19.01.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BATROSCOM S.A. Târgu Jiu,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. BATROSCOM S.A. Târgu Jiu (CUI:1467838) începând cu data de 25.01.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 55 / 19.01.2012

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

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.83 alin.(1) și alin.(2) și art.85 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.97 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29975/10.10.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34782/24.11.2011, nr.37248/20.12.2011 și nr.785/13.01.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.01.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții MONOLITH administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și având ca depozitar BRD Groupe Société Générale S.A.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții MONOLITH, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții MONOLITH.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Fondul Deschis de Investiții MONOLITH poate deroga de la respectarea limitei de investiții prevăzută la art.159 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 referitor la depozite bancare constituite la aceeași entitate.

Art. 5. Fondul Deschis de Investiții MONOLITH va putea deține, respectând principiul dispersiei riscului, până la 95% din activele sale în obligațiuni și titluri de stat emise și garantate de România, Germania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia și Suedia. În această situație, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale.

Art. 6. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400077 a Fondului Deschis de Investiții MONOLITH la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 56 / 19.01.2012

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

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

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

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.5/12.01.2012 prin care a fost retrasă autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A.,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.**PJR01SSIF/170078**.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.C. CITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 57 / 19.01.2012

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

s-a examinat contestația formulată de **doamna Simion Cati Costanda**.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. sub nr.32199/01.11.2011, nr.35381/30.11.2011 și nr.37085/20.12.2011, doamna Simion Cati Costanda a formulat contestații împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.413/27.09.2011.

Prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.413/27.09.2011**, doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al **S.C. Argus S.A. Constanța** a fost sancționată cu amendă în cuantum de 500 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor **art.203 alin.(1)** din Legea nr.297/2004 și ale **Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011**.

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

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.413/27.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.413/27.09.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 413 / 27.09.2011

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

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

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011,

având în vedere că doamna Simion Cati Constanda nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța,

în conformitate cu prevederile 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 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Simion Cati Constanda în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644).

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu, S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A., S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda, S.C. LINEAS TRADE S.A. împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Simion Cati Constanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța.

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

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 58 / 19.01.2012

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

s-a examinat contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. sub nr.32799/07.11.2011 și nr.35386/30.11.2011, doamna Simion Cati Costanda a formulat contestații împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.439/29.09.2011.

Prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.439/29.09.2011**, doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al **S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș** a fost sancționată cu avertisment, în sarcina sa reținându-se încălcarea dispozițiilor **art.203 alin.(1)** din Legea nr.297/2004 și ale **Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011**.

De asemenea, prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.439/29.09.2011** a fost acordat un termen de 15 zile pentru depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie pentru S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș.

Prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.381/25.08.2011** s-a dispus în sarcina doamnei Simion Cati Costanda în calitate de persoană implicată cu un număr de societăți controlate de domnul Chelu Cătălin Constantin și a persoanelor cu care acesta acționează în mod concertat, depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, pentru emitentul **S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș**.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.439/29.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.439/29.09.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 439 / 29.09.2011

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

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

ținând cont de faptul că:

- doamna Simion Cati Costanda nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- doamna Simion Cati Costanda nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011,
având în vedere prevederile art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027).

Art. 2. Simion Cati Costanda, S.C. PROSANIO S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Simion Cati Costanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 59 / 19.01.2012

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

s-a examinat contestația formulată de **doamna Simion Cati Costanda**.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.35388/30.11.2011, doamna Simion Cati Costanda a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.517/01.11.2011.

Prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.517/01.11.2011**, doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al **S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș** a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor **art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și ale Ordonanței C.N.V.M. nr.439/29.09.2011**.

De asemenea, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.517/01.11.2011 a fost acordat un termen de 15 zile de la data emiterii actului individual pentru depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie pentru emitentul S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.517/01.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.517/01.11.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 517 / 01.11.2011

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

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

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.439/29.09.2011,

având în vedere că doamna Simion Cati Costanda, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

având în vedere faptul că doamna Simion Cati Costanda este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027).

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

Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Doamna Simion Cati Costanda, S.C. MINEXFOR S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. PROSANIO S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Simion Cati Costanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

Art. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 60 / 20 01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1037/19 octombrie 2011, în temeiul art.33 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1168/19.01.2012, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează organizarea, de către Asociația Brokerilor, a cursului de formare profesională continuă „Leadership”, cod FPC C9 9 2012, ce va avea loc la București, în perioada 23-27 ianuarie nr.2012, pentru care examenul va avea loc în ziua de 27 ianuarie 2012.

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul mai sus menționat va avea următoarea componență:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Mihai Costăndel-Mircea - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Anca Dobra - membru supleant.

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

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 61 / 20.01.2012

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.1334/23.12.2011, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.18 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ținând cont de prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.5/12.01.2012, prin care s-a retras autorizația de funcționare a SSIF CITY INVEST S.A.,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane autorizate în numele **SSIF CITY INVEST S.A.** cu sediul social situat în Galați, str. Tecuci nr.4, bl.V5, mezanin, cam.1, jud. Galați:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Alexandru Dan-Gabriel	2168/13.11.2008 poz. 2
2.	Harsu Bogdan	2168/13.11.2008 poz. 1
3.	Mihai Marian	2168/13.11.2008 poz. 3
4.	Proca Adrian	87/20.01.2010

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Alexandru Dan-Gabriel	PFR02ASIF/092129
2.	Harsu Bogdan	PFR02ASIF/172128

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
3.	Mihai Marian	PFR02ASIF/172130
4.	Proca Adrian	PFR02ASIF/172291

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 62 / 20.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următorul număr, reprezentând înregistrarea firmei de investiții **GEM CAPITAL INVESTMENT GROUP LTD** în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Gem Capital Investment Group LTD	PJM01FISMYP1220

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 63 / 20.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea firmelor de investiții **INTERNOS REAL INVESTORS LLP** și **SINOPIA ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED** în calitate de intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Internos Real Investors LLP	PJM01FISMGBR0473
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Sinopia Asset Management (UK) Limited	PJM01FISMGBR0570

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 5 / 17.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **IFOREX Befektetési Szolgáltató Zrt**, autorizată de către Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a

serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
iFOREX Befektetesi Szolgaltato ZRT	PJM01FISMHUN1382	1054 Budapest, Szabadsag ter 14	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d) și lit. B - a)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 6 / 17.01.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.1 alin.(3) și al art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.56 alin.(1) și art.57 alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în considerarea prevederilor art.4.25 din Directiva nr.39/2004 (MiFID), ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea transmisă la C.N.V.M. de către **HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (HFSA)**, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea domnului **Daniel Bogdan Oprea Vintila** în Registrul public al C.N.V.M. Secțiunea 2 *Agenți*, Subsecțiunea 2 *Agenți delegați*, cu nr.PFR02ADEL/230883, în calitate de agent delegat al firmei de investiții **iFOREX Befektetesi Szolgaltato ZRT**, care prestează servicii și activități de investiții în România de la adresa **str. Vasile Alecsandri nr.2, comuna Tunari, sat Tunari, jud. Ilfov**.

Art. 2. Firma de investiții **iFOREX Befektetesi Szolgaltato ZRT** va putea, prin intermediul agentului delegat menționat la art.1 și în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Ungaria, să promoveze servicii și activități de investiții financiare, respectiv servicii conexe, precum și să presteze serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezentul atestat se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 7 / 20.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.7/20.01.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Internos Real Limited	PJM01FISMGBR1387	Broadbent House, 65 Grosvenor Street, London, W1K 3JH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Skybound Capital UK LTD	PJM01FISMGBR1388	33 Bruton Street, London, W1J 6QU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a)

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Arian Financial LLP	PJM01FISMGBR1389	52-58 Tabernacle Street, London, EC2A 4NJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și lit. B - d), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Merchant Securities Limited	PJM01FISMFRA1390	51-55 Gresham Street, London, EC2V 7HQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), g) și lit. B - a), c), d), e)

ATESTAT NR. 8 / 20.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **360 TREASURY SYSTEMS AG** autorizată de către Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN)	360 Treasury Systems AG	PJM01FISMDEU1386	Grueneburgweg 16-18, 60322 Frankfurt am Main	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 9 / 20.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	WS Financial and Investment Services LTD	PJM01FISMCYP1385	12, Mikynon Street, Megaron Lavinia, 1st Floor, 1065 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e) și lit. B - a), b), d)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 10 / 20.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Autoritățile de Contrôles Prudentiel - Banque de France,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH SAS** autorizată de către Autoritățile de Contrôles Prudentiel - Banque de France, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Autoritățile de Contrôles Prudentiel - Banque de France	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith SAS	PJM01FISMFRA1384	112, avenue Kleber 75761, Paris Cedex 16	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - d)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 11 / 20.01.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Malta Financial Services Authority,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **HYDE PARK INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED** autorizată de către Malta Financial Services Authority, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Malta Financial Services Authority	Hyde Park Investment International Limited	PJM01FISMMLT1383	33, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM1641, Malta	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA