

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.02.2012 - 03.02.2012

ORDONANȚA NR. 23 / 02.02.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) 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 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 faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul,

luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.),

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra S.C. Amonil S.A. Slobozia,

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.662/19.11.2009, nr.663/19.11.2009, nr.88/18.02.2010, nr.89/18.02.2010, nr.462/19.10.2010, nr.463/19.10.2010, nr.497/04.11.2010, nr.498/04.11.2010, nr.11/12.01.2011, nr.12/12.01.2011, nr.111/22.03.2011, nr.112/22.03.2011, nr.503/24.10.2011 și nr.504/24.10.2011 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în concertat, aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia,

având în vedere prevederile:

- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275, 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 purtate în cadrul ședinței din data de 02.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează domnul Aliaksandr Knysh în calitate de proprietar final al JOVLIN LTD Belize, acționar al S.C. AMONIL S.A. Slobozia, cu amendă în sumă de 50.000 de lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite 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. JOVLIN LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice obligatorie de preluare a S.C. AMONIL S.A. Slobozia.

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

Art. 6. 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 JOVLIN LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași km 4, jud. Ialomița.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 24 / 02.02.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) 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 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 faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul,

luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.),

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra S.C. Amonil S.A. Slobozia,

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.662/19.11.2009, nr.663/19.11.2009, nr.88/18.02.2010, nr.89/18.02.2010, nr.462/19.10.2010, nr.463/19.10.2010, nr.497/04.11.2010, nr.498/04.11.2010, nr.11/12.01.2011, nr.12/12.01.2011, nr.111/22.03.2011, nr.112/22.03.2011, nr.503/24.10.2011 și nr.504/24.10.2011 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în concertat, aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia,

având în vedere prevederile:

- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275, 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 purtate în cadrul ședinței din data de 02.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează domnul Edvard Scherbovich în calitate de uzufructuar final al ZALOIS LTD Belize, acționar al S.C. AMONIL S.A. Slobozia, cu amendă în sumă de 50.000 de lei.

Art. 2. Amendă se va achita la Administrația Finanțelor Publice, sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. ZALOIS LTD Belize și JOVLIN LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice obligatorie de preluare a S.C. AMONIL S.A. Slobozia.

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

Art. 6. 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 ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași km 4, jud. Ialomița.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 116 / 02.02.2012

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,

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

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

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.59/04.01.2012 și nr.1891/27.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane autorizate în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad:

- Molnar Octavian - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.466/01.04.2010;
- Brădiceanu Andi - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1044/01.07.2009;
- Pop Florin Marius - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.866/24.03.2005.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrările reprezentând înscrierea următoarelor persoane în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat, autorizați în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.:**

- Molnar Octavian - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/022312;
- Brădiceanu Andi - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/182226;
- Pop Florin Marius - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/120014.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății 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. 119 / 03.02.2012

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 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 cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.672/12.01.2012, nr.673/12.01.2012, nr.674/12.01.2012, nr.675/12.01.2012 completată prin adresa nr.2315/01.02.2012, nr.676/12.01.2012, respectiv nr.1363/23.01.2012 completată prin adresa nr.1689/25.01.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1	Cocoși Nicolae	1836/07.04.2004 poz. 4
2	Dumitrescu Marin	1836/07.04.2004 poz. 6
3	Stoica Mirel Ionuț	2558/03.06.2004 poz. 4
4	Filip Bogdan Liviu	1836/07.04.2004 poz. 10
5	Moraru Rita Elena	659/14.03.2006 poz. 16
6	Ioniță Florian	507/31.03.2009

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1	Cocoși Nicolae	PFR02ASIF/380524
2	Dumitrescu Marin	PFR02ASIF/400528
3	Stoica Mirel Ionuț	PFR02ASIF/400537
4	Filip Bogdan Liviu	PFR02ASIF/130530
5	Moraru Rita Elena	PFR02ASIF/130570
6	Ioniță Florian	PFR02ASIF/132193

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 120 / 03.02.2012

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, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, 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 **UNICAPITAL S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.38042/30.12.2011, completată prin adresele nr.582/11.01.2012 și nr.2315/01.02.2012,

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 **UNICAPITAL S.A.**, ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții):

1. Miercurea Ciuc, str. Petofi nr.38, jud. Harghita;

2. Constanța, bd. Ferdinand nr.46A, bl.R4, sc.A, ap.1, jud. Constanța.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL 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 modificărilor în modul de organizare și funcționare menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției 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 **UNICAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 121 / 03.02.2012

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.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 BROKER S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.721/13.01.2012 completată prin adresa nr.788/13.01.2012,

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 **Mihalca Sergiu**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr.620/30.06.2011, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/120859** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent delegat a domnului **Mihalca Sergiu**.

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. 122 / 03.02.2012

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,

având în vedere 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 C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.556/11.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/030711** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent delegat a doamnei **Oprescu Georgeta**, autorizată în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Oprescu Georgeta** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, cu nr.**PFR02ASIF/032492**.

Art. 3. **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER 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 BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 123 / 03.02.2012

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

ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.375/09.01.2012 completată prin adresa nr.2122/30.01.2012, nr.376/09.01.2012, nr.377/09.01.2012 completată prin adresa nr.2164/31.01.2012, nr.557/11.01.2012 completată prin adresa nr.2121/30.01.2012, respectiv nr.1386/23.01.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Brad Sonia	9/17.01.2012
2.	Lazar Luigi	7/17.01.2012
3.	Seician Daniela-Denisa	8/17.01.2012
4.	Sava Georgiana	10/17.01.2012
5.	Morariu Sorin-Ștefan	15/26.01.2012

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a doamnelor **Brad Sonia**, **Seician Daniela-Denisa** și **Sava Georgiana**, respectiv a domnilor **Lazar Luigi** și **Morariu Sorin-Ștefan**, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Brad Sonia	PFR02ASIF/022493
2.	Lazar Luigi	PFR02ASIF/052494
3.	Seician Daniela-Denisa	PFR02ASIF/322495
4.	Sava Georgiana	PFR02ASIF/122496
5.	Morariu Sorin-Ștefan	PFR02ASIF/122497

Art. 3. **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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