

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 26.03.2012 - 30.03.2012

ORDONANȚA NR. 98 / 27.03.2012

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

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

- S.C. IT TRANSILVANIA INVEST S.A. este acționar cu poziție majoritară al S.C. DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj-Napoca;
- S.C. NAPOCAMIN S.R.L. și domnul Bene Ioan au achiziționat pachetul de acțiuni reprezentând 100% din capitalul social al S.C. IT TRANSILVANIA INVEST S.A. ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare din data de 24.11.2011;
- prevederile art.66 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2007 privind deținerile directe și deținerile indirecte;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 27.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. IT TRANSILVANIA INVEST (CUI:10754117) cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr.152, jud. Cluj în calitate de acționar al S.C. DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj-Napoca (CUI:199117).

Art. 2. S.C. IT TRANSILVANIA INVEST S.A. are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj-Napoca.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. IT TRANSILVANIA INVEST S.A. va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. IT TRANSILVANIA INVEST S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr.1-2, jud. Cluj.

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 va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 99 / 29.03.2012

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 faptul că:

- KALATSE INVESTMENT LIMITED a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiești, ca urmare a tranzacției din data de 04.06.2008;
- DGS a notificat emitentul și pe KALATSE INVESTMENT LIMITED cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004;
- KALATSE INVESTMENT LIMITED nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.4/10.01.2012;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 alin.(1) lit. b), art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 10.000 de lei doamna Paraskevi Papageorgiou în calitate de director al KALATSE INVESTMENTS LIMITED (HE 191277) cu sediul în Arsinois 55, Akropolis 12, Nicosia, Cipru, acționar al

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiești.

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. KALATSE INVESTMENTS LIMITED Nicosia are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiești. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, KALATSE INVESTMENTS LIMITED Nicosia va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. 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 doamnei Paraskevi Papageorgiou prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în bd. Petrolului nr.59, Ploiești, jud. Prahova.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 288 / 26.03.2012

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.5792/12.03.2012, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează organizarea, de către Asociația Brokerilor, a cursurilor de formare profesională continuă:

- (1) „Legislație europeană și noi reglementări în domeniul financiar”, cod FPC C11 6 2012, ce va avea loc la București, în perioada 26-30 martie 2012, pentru care examenul va avea loc în ziua de 30 martie 2012;
- (2) „Identificarea și găsirea de soluții la nevoile clientului”, cod FPC C2 4 2012, ce va avea loc la București, în perioada 2-7 aprilie 2012, pentru care examenul va avea loc în data de 7 aprilie 2012.

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

A) pentru cursul cu codul FPC C11 6 2012:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Narcisa Galina Oprea - membru;
- Anca Dumitru - membru supleant;
- Anca Dobrea - membru supleant;

B) pentru cursul cu codul FPC C2 4 2012:

- Mihai Lilea - președinte;
- Alin Bitere - membru;
- Radu Cristian-Marian - membru;
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant;
- Anca Dobrea - 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. 289 / 26.03.2012

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, art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 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 nr.387 din data de 19.01.2012, pronunțată în dosarul 15535/3/2006, prin care Tribunalul București, Secția a VII-A Civilă, a dispus intrarea în procedura de faliment și a numit lichidatorul judiciar al S.C. AVERSA S.A. București,

având în vedere Notificarea Lichidatorului judiciar privind deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului S.C. AVERSA S.A. București, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.1893/09.02.2012,
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AVERSA S.A. București”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AVERSA S.A. București (CUI:850) începând cu data de 29.03.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 290 / 26.03.2012

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 nr.387 din data de 19.01.2012, pronunțată în dosarul 15535/3/2006, prin care Tribunalul București, Secția a VII-A Civilă, a dispus intrarea în procedura de faliment și a numit lichidatorul judiciar al S.C. AVERSA S.A. București,

având în vedere Notificarea Lichidatorului judiciar privind deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului S.C. AVERSA S.A. București, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.1893/09.02.2012,

având în vedere Decizia nr.289/26.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AVERSA S.A. București,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AVERSA S.A. București (CUI:850) începând cu data de 29.03.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 291 / 26.03.2012

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

ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.11/2008,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6094/14.03.2012, completată prin adresa nr.6666/20.03.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **UniCredit CAIB Securities Romania S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, **prin revocarea din funcția de membru al C.A. (administrator provizoriu) a doamnei Mariana CALENIC și numirea în calitate de membru al C.A. a domnului Cătălin Răsvan RADU**, în conformitate cu prevederile Hotărârilor A.G.O.A. din data de 13.02.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 292 / 26.03.2012

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 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 ale art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de

investiții financiare,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. nr.4352/24.02.2012, completată prin adresele nr.4353/24.02.2012, nr.4587/28.02.2012, nr.6543/19.03.2012 și nr.6937/22.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., ca urmare a retragerii autorizației de funcționare pentru următorul sediu secundar (sucursală):

- **Miercurea Ciuc**, str. Kossuth Lajos nr.16, jud. Harghita.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 293 / 26.03.2012

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 baza art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1) și (2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4353/24.02.2012, completată prin adresa nr.6543/19.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (sucursală) din **Miercurea Ciuc**, str. Petofi Sandor nr.51B, jud. Harghita.

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 294 / 26.03.2012

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) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.3, art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4668/28.02.2012,

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 **CARPATICA INVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Iași, Șoseaua Arcu nr.2A, et. 1, jud. Iași.**

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 295 / 26.03.2012

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 că sunt îndeplinite prevederile art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20 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 dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4666/28.02.2012 și completată prin adresa nr.4667/28.02.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/221841** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Brinzila Gabriela**, autorizată în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în **Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu**.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Brinzila Gabriela** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat, cu nr.PFR02ADEL/220904.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST 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 către societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 297 / 27.03.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,
în baza documentelor transmise de S.C. MOLDOPLAST S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 03.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3910/19.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.45819/11.10.2011,
având în vedere Atestatul nr.45/27.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.45819/11.10.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MOLDOPLAST S.A. Iași (CUI:1966595) începând cu data de 30.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 298 / 27.03.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,
în baza documentelor transmise de S.C. MOLDOPLAST S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 03.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3910/19.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.45819/11.10.2011,
având în vedere Atestatul nr.45/27.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.45819/11.10.2011,
având în vedere Decizia nr.297/27.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MOLDOPLAST S.A. Iași,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MOLDOPLAST S.A. Iași (CUI:1966595) începând cu data de 30.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 300 / 27.03.2012

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) și art.18 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.7 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.26/12.01.2012,

analizând cererea Alpha Bank A.E. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6485/19.03.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 27.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de achiziționare, în mod indirect, de către Alpha Bank A.E. a unei participații calificate de 99,9996% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare **EFG EUROBANK SECURITIES S.A.**, până la data de 31.05.2012.

Art. 2. Alpha Bank A.E. are obligația de a notifica C.N.V.M. hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la fuziunea dintre ALPHA BANK A.E. cu EFG EUROBANK ERGASIAS S.A., în termen de maximum 5 zile de la data pronunțării acesteia.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei Alpha Bank A.E. În cazul în care societatea anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **EFG EUROBANK SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 301 / 27.03.2012

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de S.S.I.F. GM Invest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.608/23.12.2011.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa nr.105/27.01.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1945/27.01.2012, S.S.I.F. GM Invest S.A., prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.608/23.12.2011, solicitând următoarele:

1) în principal:

a) suspendarea efectelor Ordonanței C.N.V.M. nr.608/23.12.2011 până la soluționarea contestației, în temeiul art.29 din Regulamentul C.N.V.M. nr.11/2007;

b) anularea ordonanței contestate și a măsurii dispuse față de acționarul semnificativ COMAC LIMITED, deținător al unei participații de 90,26% din capitalul social al S.S.I.F. GM Invest S.A.;

2) în subsidiar: prelungirea termenului de 90 de zile acordat deținătorului participației calificate de 90,26% din capitalul social al societății pentru prezentarea unei structuri a acționariatului semnificativ care să îndeplinească cerințele de integritate prevăzute de legislația în vigoare.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.608/23.12.2011, s-au dispus următoarele:

Art. 1. Se suspendă exercitarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de societatea COMAC LIMITED în societatea de servicii de investiții financiare GM Invest S.A., aferente procentului de 90,26% din capitalul social al aceleiași societăți.

Art. 2. COMAC LIMITED, prin intermediul domnului Țurcan Octavian - beneficiar real al participației calificate de 90,26% din capitalul social al S.S.I.F. GM Invest S.A., va adopta, în termen de maximum 90 de zile, măsurile care se impun, în vederea respectării de către societatea de servicii de investiții financiare a condițiilor de la autorizare, respectiv prezentarea unei structuri a acționariatului semnificativ care să îndeplinească cerințele de integritate prevăzute de legislația în vigoare.

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 27.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.S.I.F. GM Invest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.608/23.12.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.608/23.12.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 302 / 27.03.2012

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 domnul Chelu Cătălin Constantin.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.70/04.01.2012, domnul Chelu Cătălin Constantin a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.528/08.11.2011.

Ordonanța C.N.V.M. nr.528/08.11.2011 a fost transmisă domnului Chelu Cătălin Constantin prin poștă, iar confirmarea de primire atestă faptul că acesta a intrat în posesia actului individual în data de 23.11.2011.

Astfel, termenul de depunere a contestației împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.528/08.11.2011 s-a împlinit pentru domnul Chelu Cătălin Constantin în data de 23.12.2011, contestația formulată fiind tardivă conform prevederilor art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.528/08.11.2011, domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al S.C. Celule Electrice S.A. Băilești și administrator al S.C. Groval Trade S.A. Galați a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, în sarcina sa reținându-se neefectuarea de către acesta împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat a ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Celule Electrice S.A. Băilești în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

De asemenea, prin art.3 al Ordonanței C.N.V.M. nr.528/08.11.2011, a fost acordat un termen de 15 zile de la emiterea actului individual pentru depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Celule Electrice S.A. Băilești.

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 27.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.528/08.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.528/08.11.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 528 / 08.11.2011

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

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

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.424/28.09.2011,

având în vedere că domnul Chelu Cătălin Constantin nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești,

având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a), art.203 alin.(4), art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) și administrator al S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați.

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(4) din Legea nr.297/2004, domnul Chelu Cătălin Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, se vor aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați cu sediul în str. Henri Coandă nr.5, et.1, ap.4, Galați, jud. Galați, precum și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr.39, Băilești, jud. Dolj.

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

p. PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 303 / 27.03.2012

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 domnul Constantinescu George, în calitate de administrator al S.C. Geochis S.A. Galați.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. sub nr.168/05.01.2012, nr.423/10.01.2012, nr.424/10.01.2012 și nr.681/12.01.2012, domnul Constantinescu George, în calitate de administrator al S.C. Geochis S.A. Galați a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.546/15.11.2011.

Ordonanța C.N.V.M. nr.546/15.11.2011 a fost transmisă domnului Constantinescu George prin poștă, iar confirmarea de

primire atestă faptul că acesta a intrat în posesia actului individual în data de 21.11.2011.

Astfel, termenul de depunere a contestației împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.546/15.11.2011 s-a împlinit pentru domnul Constantinescu George în data de 21.12.2011, contestația fiind tardivă conform art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.546/15.11.2011, domnul Constantinescu George a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, în calitate de administrator al S.C. Geochis S.A. pentru neexecutarea obligației privind efectuarea ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Faimar S.A. Baia Mare împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, - Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. și S.C. Epsomatic S.A.

De asemenea, s-a acordat un termen de 15 zile de la data emiterii actului individual în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor legale de către persoanele menționate anterior.

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 27.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Constantinescu George împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.546/15.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.546/15.11.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 546 / 15.11.2011

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

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

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

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

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

în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

ORDONANȚĂ

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

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezentă ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 3. Domnul Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. (CUI:17787596), S.C. Epsomatic S.A. (CUI:17972232) și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare.

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 304 / 27.03.2012

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 S.C. Scop Line S.A. Galați.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.37794/27.12.2011, S.C. Scop Line S.A. Galați a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.386/07.09.2011.

Ordonanța C.N.V.M. nr.386/07.09.2011 a fost transmisă S.C. Scop Line S.A. Galați prin poștă, iar confirmarea de primire atestă faptul că acesta nu a făcut demersurile necesare pentru a intra în posesia actului individual (există la dosar două returnuri).

În aceste condiții, se consideră data de comunicare a actului individual, data la care acest act s-a publicat în Buletinul și pe site-ul oficial al C.N.V.M. la data de 07.09.2011.

Astfel, termenul de depunere a contestației împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.386/07.09.2011 s-a împlinit în ceea ce privește S.C. Scop Line S.A. Galați în data de 07.10.2011, contestația fiind tardivă conform art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.386/07.09.2011, S.C. Scop Line S.A. Galați a fost sancționată cu avertisment deoarece nu a

după la îndeplinire prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.380/25.08.2011, în sensul că nu a depus documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie pentru S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca împreună cu S.C. Mattera Com S.A. Galați, S.C. Alfaline S.A. Galați, S.C. Debrocons S.A. Galați, S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș și S.C. Prosanio S.A. Tecuci.

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 27.03.2012,

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

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. Scop Line S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.386/07.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.386/07.09.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 386 / 07.09.2011

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 următoarele:

- raportările domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrate la C.N.V.M. cu nr.19679/29.06.2011 și nr.19680/29.06.2011 potrivit cărora, ca urmare a tranzacțiilor din data de 23.06.2011 și 24.06.2011, grupul format din S.C. Altur S.A., S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Amicosottis S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A. Galați, S.C. Fimansat S.A. a depășit pragul de 33% din capitalul social al S.C. CARBOCHIM S.A.;
 - C.N.V.M. a notificat grupul de acționari anterior menționați și S.C. Electroargeș S.A. cu privire la obligațiile ce le revin potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004;
 - prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.380/25.08.2011 potrivit căreia acționarii S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A. și S.C. Prosanio S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună 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. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca;
 - acționarii S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A. și S.C. Electroargeș S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca și nu au respectat prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
 - prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e), pct.23 lit. a) și c), art.203 alin.(1), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) și art.275 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - prevederile art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009,
- în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. Scop Line S.A. Galați (CUI:17216115) cu sediul în Galați, str. Siderurgiștilor nr.30, bloc SD4B sc.3 etaj 4, ap.67, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca (CUI:201535).

Art. 2. Acționarii S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A. și S.C. Prosanio S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. Scop Line S.A. Galați va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Scop Line S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr.3, jud. Cluj.

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 va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 305 / 27.03.2012

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Onea Marian Dorel, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște - acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.14/24.01.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4226/23.02.2012, domnul Onea Marian Dorel a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.14/24.01.2012, solicitând anularea amenzii aplicate prin acest act individual și exonerarea S.C. MECANICA ROTES S.A. de obligația derulării ofertei publice de preluare a S.C. ALTUR S.A. Slatina.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.14/24.01.2012, domnul Onea Marian Dorel a fost sancționat cu amendă în sumă de 2.000 de lei, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A., acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina.

În sarcina petentului s-a reținut că S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște 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. ALTUR S.A. Slatina.

De asemenea, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.14/24.01.2012, s-a învederat petentului obligația S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște de a depune la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea actului individual, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina.

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 27.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Onea Marian Dorel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.14/24.01.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.14/24.01.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 14 / 24.01.2012

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 următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.457/04.10.2011;
- S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște 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. ALTUR S.A. Slatina;
- domnul Onea Marian Dorel este președintele Consiliului de Administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A., 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 24.01.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 2.000 de lei domnul Onea Marian Dorel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A., acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249).

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., 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. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Dolj și S.C. REVAN COM S.A. Galați împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina.

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. Prezența ordonanței va fi comunicată domnului Onea Marian Dorel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ALTUR S.A. Slatina cu sediul în strada Pitești nr.114, Slatina, jud. Olt.

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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. Prezența ordonanței va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 306 / 28 03 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.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.130/10.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.15/18.01.2006,

având în vedere adresa transmisă de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7062/23.03.2012,

se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursul de formare profesională continuă „Formare profesională continuă” - cod FPC1.2012, ce va fi organizat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., în sistem on-line, în perioada 2 aprilie-30 aprilie 2012, pentru care examenul va avea loc la București, în data de 10 mai 2012.

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul menționat la art.1 va avea următoarea componență:

- Victor Rădulescu - președinte;
- Paul Barangă - membru;
- Ioan Aleman - membru;

- Minodora Budin - membru supleant;
- Darius Cipariu - membru supleant.

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

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 307 / 28.03.2012

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.6847/21.03.2012, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează organizarea, de către Asociația Brokerilor, a cursurilor de formare profesională continuă:

- (1) „**Managementul resurselor umane**”, cod FPC C7 2 2012, ce va avea loc în București, în perioada 2-6 aprilie 2012, pentru care examenul va avea loc în data de 6 aprilie 2012;
- (2) „**Aspecte juridice/contabile referitoare la deschiderea unei afaceri și la dezvoltarea acesteia**”, cod FPC C6 4 2012, ce va avea loc în București, în perioada 23-27 aprilie 2012, pentru care examenul va avea loc în data de 27 aprilie 2012;
- (3) „**Întocmirea planurilor de afaceri**”, cod FPC C5 2 2012 și FPC C5 3 2012, ce vor avea loc la București, în perioadele 2-6 aprilie 2012, respectiv 23-27 aprilie 2012, pentru care examenele vor avea loc în zilele de 6 aprilie 2012, respectiv 27 aprilie 2012.

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

A) pentru cursul cu codul FPC C7 2 2012:

- Victor Rădulescu - președinte;
- Paul Barangă - membru;
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Anca Dobrea - membru supleant;

B) pentru cursul cu codul FPC C6 4 2012:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru;
- Mădălina Mihai - membru supleant;
- Anca Dobrea - membru supleant;

C) pentru cursul cu codul FPC C5 2 2012:

- Paul Barangă - președinte;
- Victor Rădulescu - membru;
- Radu Cristian Marian - membru;
- Anca Theodora Dumitru - membru supleant;
- Anca Dobrea - membru supleant;

D) pentru cursul cu codul FPC C5 3 2012:

- Mihai Lilea - președinte;
- Alin Bitere - membru;
- Radu Cristian Marian - membru;
- Anca Theodora Dumitru - membru supleant;
- Anca Dobrea - 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. 308 / 28.03.2012

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, în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în temeiul prevederilor cuprinse la lit. h) din secțiunea *Informații specifice privind distribuirea pe teritoriul României a titlurilor de participare ale OPCVM din alte state membre*, menționată la art.3 din anexa la Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.11/26.07.2011 cuprinzând *Procedura intermediară aplicabilă distribuției în România a titlurilor de participare emise de OPCVM-uri din statele membre*, în conformitate cu prevederile art.1 și art.2 pct.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.10/2010, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.146/17.05.2007,

având în vedere solicitarea societății civile de avocatură Voicu & Filipescu, formulată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.2249/31.01.2012 și nr.5912/13.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M., secțiunea *Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene*, înregistrările cu nr.CSC06FDIMAUT0005 și CSC06FDIMAUT0010, care atestă înscrierea Raiffeisen-Euro-Corporates, respectiv Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced în Registrul C.N.V.M., în calitate de Fonduri deschise de investiții din stat membru, ca urmare a încetării activității de distribuire a titlurilor de participare ale acestora pe teritoriul României.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea civilă de avocatură Voicu & Filipescu și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 309 / 29.03.2012

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.130/10.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.15/18.01.2006,

având în vedere adresele transmise de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6451, 6452 și 6453/19.03.2012, nr.7266/26.03.2012 și nr.7604/27.03.2012,

se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF 4.2012, ASIF 6.2012, ASIF 7.2012, ASIF 9.2012, ASIF 10.2012 și ASIF 12.2012, ce vor avea loc la București, bd. General Magheru nr.27, ap.14 și a cursurilor „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF 5.2012, ASIF 8.2012 și ASIF 11.2012 ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele:

ASIF 4.2012: 2-6 aprilie 2012;

ASIF 5.2012: 23-27 aprilie 2012;

ASIF 6.2012: 23-27 aprilie 2012;

ASIF 7.2012: 7-11 mai 2012;

ASIF 8.2012: 21-25 mai 2012;

ASIF 9.2012: 21-25 mai 2012;

ASIF 10.2012: 4-8 iunie 2012;

ASIF 11.2012: 25-29 iunie 2012;

ASIF 12.2012: 25-29 iunie 2012.

Examele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile:

ASIF 4.2012: 6 aprilie 2012;

ASIF 5.2012: 28 aprilie 2012;

ASIF 6.2012: 28 aprilie 2012;

ASIF 7.2012: 12 mai 2012;

ASIF 8.2012: 25 mai 2012;

ASIF 9.2012: 26 mai 2012;

ASIF 10.2012: 9 iunie 2012;

ASIF 11.2012: 29 iunie 2012;

ASIF 12.2012: 30 iunie 2012.

Art. 2. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Personal al Compartimentului de control intern” cod CTRL 4.2012, CTRL 6.2012, CTRL 7.2012, CTRL 9.2012, CTRL 10.2012, CTRL 12.2012 ce vor avea loc la București, bd. General Magheru nr.27, ap.14 și a cursurilor „Personal al Compartimentului de control intern” cod CTRL 5.2012, CTRL 8.2012, CTRL 11.2012 ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele:

CTRL 4.2012: 2-6 aprilie 2012;

CTRL 5.2012: 23-27 aprilie 2012;

CTRL 6.2012: 23-27 aprilie 2012;

CTRL 7.2012: 7-11 mai 2012;

CTRL 8.2012: 21-25 mai 2012;

CTRL 9.2012: 21-25 mai 2012;

CTRL 10.2012: 4-8 iunie 2012;

CTRL 11.2012: 25-29 iunie 2012;

CTRL 12.2012: 25-29 iunie 2012.

Examele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile:

CTRL 4.2012: 6 aprilie 2012;

CTRL 5.2012: 28 aprilie 2012;

CTRL 6.2012: 28 aprilie 2012;
CTRL 7.2012: 12 mai 2012;
CTRL 8.2012: 25 mai 2012;
CTRL 9.2012: 26 mai 2012;
CTRL 10.2012: 9 iunie 2012;
CTRL 11.2012: 29 iunie 2012;
CTRL 12.2012: 30 iunie 2012;

Art. 3. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Consultanți de investiții financiare” cod CIF 1.2012, CIF 2.2012, CIF 4.2012 ce vor avea loc la București, bd. General Magheru nr.27, ap.14 și a cursului „Consultanți de investiții financiare” cod CIF 3.2012 ce va avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele:

CIF 1.2012: 2-6 aprilie 2012;
CIF 2.2012: 14-18 mai 2012;
CIF 3.2012: 14-18 mai 2012;
CIF 4.2012: 18-22 iunie 2012.

Examenele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile:

CIF 1.2012: 6 aprilie 2012;
CIF 2.2012: 19 mai 2012;
CIF 3.2012: 18 mai 2012;
CIF 4.2012: 23 iunie 2012.

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

a) pentru cursurile cu codurile ASIF 6.2012, CTRL 6.2012, CIF 2.2012, ASIF 9.2012, CTRL 9.2012, CIF 4.2012, ASIF 12.2012, CTRL 12.2012:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Ioan Aleman - membru;
- Minodora Budin - membru supleant;
- Darius Cipariu - membru supleant;

b) pentru cursurile cu codurile ASIF 4.2012, CTRL 4.2012, CIF 1.2012, ASIF 5.2012, CTRL 5.2012, ASIF 7.2012, CTRL 7.2012, ASIF 10.2012, CTRL 10.2012, ASIF 11.2012, CTRL 11.2012:

- Paul Barangă - președinte;
- Victor Rădulescu - membru;
- Ioan Aleman - membru;
- Minodora Budin - membru supleant;
- Darius Cipariu - membru supleant;

c) pentru cursurile cu codurile ASIF 8.2012, CTRL 8.2012, CIF 3.2012:

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

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 310 / 29.03.2012

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

ca urmare a transmiterii de către S.C. SANIFARM S.A. Sânmartin a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3217/24.08.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46856/21.07.2011,

având în vedere Atestatul nr.49/29.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.46856/21.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SANIFARM S.A. Sânmartin (CUI:108160) începând cu data de 03.04.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 311 / 29.03.2012

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

ca urmare a transmiterii de către S.C. SANIFARM S.A. Sânmartin a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3217/24.08.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46856/21.07.2011,

având în vedere Atestatul nr.49/29.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.46856/21.07.2011,

având în vedere Decizia nr.310/29.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SANIFARM S.A. Sânmartin,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. SANIFARM S.A. Sânmartin (CUI:108160) începând cu data de 03.04.2012.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 312 / 29.03.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

ca urmare a adresei SSIF FAIRWIND S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6257/15.03.2013,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.50/29.03.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. GRANTMETAL S.A. București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. GRANTMETAL S.A. București (CUI:456466) începând cu data de 03.04.2012.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 313 / 29.03.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

în temeiul art.104 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

ca urmare a adresei SSIF FAIRWIND S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6257/15.03.2012,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.50/29.03.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. GRANTMETAL S.A. București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.312/29.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. GRANTMETAL S.A. București,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. GRANTMETAL S.A. București (CUI:456466) începând cu data de 03.04.2012.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 314 / 29.03.2012

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,

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1585/07.12.2010, Decizia C.N.V.M. nr.8/05.01.2011, Decizia C.N.V.M. nr.374/19.04.2011, Decizia C.N.V.M. nr.546/09.06.2011, Decizia C.N.V.M. nr.1180/15.11.2011 și Decizia C.N.V.M. nr.49/18.01.2012,

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

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Termenul prevăzut la art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.1180/15.11.2011 se prelungește până la data de 31.12.2012, în vederea remedierii de către intermediari a aspectelor semnalate de către auditorii IT.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 315 / 29.03.2012

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 Cursaru Florina.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35838/06.12.2011, doamna Cursaru Florina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI Zepter S.A. în perioada 28.03.2008-10.07.2009 și conducător al aceleiași societăți în perioada 10.07.2009-01.08.2010 a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.540/09.11.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.540/09.11.2011 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 500 de lei a doamnei Cursaru Florina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și conducător în cadrul SAI Zepter S.A.

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 29.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Cursaru Florina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.540/09.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.540/09.11.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 540 / 09.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

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

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat la C.N.V.M. încheierea contractului nr.36/01.07.2010 privind activitatea de contabilitate proprie a societății și a actelor adiționale la contractul de contabilitate încheiat la data de 01.10.2007, respectiv actul adițional nr.2/18.12.2008 și actul adițional nr.3/01.07.2010, încălcându-se astfel prevederile art.58 alin.(7) teza II din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. au fost identificate situații, în cadrul lunilor ianuarie, februarie, martie, mai, iunie, august și noiembrie 2009, în care Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.159 alin.(1) teza a doua din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 pentru fondurile deschise de investiții pe care le administrează;
3. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.164 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, pentru fondurile administrate, în cazul unei perioade din cadrul lunii iunie 2009;
4. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de ofițer de conformitate în perioada 10.07.2009-11.09.2009, nerespectând prevederile art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
5. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 în perioada 08.07.2009-11.09.2009, nerespectând prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
6. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților societății cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, nerespectând prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. din analiza unui formular de adeziune, din luna mai 2010, al unui client persoană fizică, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Florina Cursaru care, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1107/10.07.2009, până la data de 01.08.2010) și reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.595/28.03.2008, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1106/10.07.2009) din cadrul Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dna Florina Cursaru în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Florina Cursaru și Societății de Administrare a investițiilor Zepter S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 316 / 29.03.2012

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 Bacali Mona-Lisa.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36465/13.12.2011, doamna Bacali Mona-Lisa, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI Zepter S.A. în perioada 21.08.2009-01.12.2010 și conducător al aceleiași societăți în perioada 30.09.2010-14.04.2011 a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.541/09.11.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.541/09.11.2011 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 500 de lei a doamnei Bacali Mona-Lisa în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și conducător în cadrul SAI Zepter S.A.

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 29.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Bacali Mona-Lisa împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.541/09.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.541/09.11.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 541 / 09.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

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

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat la C.N.V.M. încheierea contractului nr.36/01.07.2010 și a actului adițional nr.1/01.11.2010 la contractul nr.36/01.07.2010 privind activitatea de contabilitate proprie a societății și a actelor adiționale la contractul de contabilitate încheiat la data de 01.10.2007, respectiv actul adițional nr.2/18.12.2008 și actul adițional nr.3/01.07.2010, încălcându-se astfel prevederile art.58 alin.(7) teza II din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. a fost identificată o situație, în cadrul lunii noiembrie 2009, în care Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.159 alin.(1) teza a doua din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 pentru fondurile deschise de investiții pe care le administrează;
3. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de ofițer de conformitate în perioada 10.07.2009-11.09.2009, nerespectând prevederile art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
4. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 în perioada 08.07.2009-11.09.2009, nerespectând prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
5. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților societății cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, nerespectând prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
6. din analiza unui formular de adeziune, din luna mai 2010, al unui client persoană fizică, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Mona Lisa Bacali care, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1235/30.09.2010, până la data de 15.04.2011) și reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1290/21.08.2009, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1234/30.09.2010) din cadrul Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011,

C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dna Mona Lisa Bacali în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Mona Lisa Bacali și Societății de Administrare a investițiilor Zepter S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 318 / 30.03.2012

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3876/20.02.2012, completată prin adresele nr.6687/20.03.2012 și nr.7039/23.03.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Nuțu Adriana-Laura**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Nuțu Adriana-Laura** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/080516 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 45 / 27.03.2012

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

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

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

în baza documentelor transmise de S.C. MOLDOPLAST S.A. lași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 03.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3910/19.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.45819/11.10.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.45819/11.10.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 03.10.2011 a S.C. MOLDOPLAST S.A. Iași (CUI:1966595) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3910/19.10.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 46 / 28.03.2012

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 **Q INVESTMENT MANAGEMENT & ADVISORY** 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:

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
Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Q Investment Management & Advisory	PJM01FISM CYP1421	16, Megalou Alexandrou, Block R3, Office 301, 4529 Limassol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 47 / 28.03.2012

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.47/28.03.2012

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
Financial Services Authority UK (FSA)	Tradenext Limited	PJM01FISMGBR1422	1 Liverpool Street, London, EC2M 7QD	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și lit. B - a), d)
Financial Services Authority UK (FSA)	Balfour Beatty Infrastructure Partners LLP	PJM01FISMGBR1423	5th Floor, 20 St. James's Street, London, SW1A 1ES	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
Financial Services Authority UK (FSA)	Cesco Investments LTD	PJM01FISMGBR1424	50 Kingwell Road, Barnet, Hertfordshire, EN4 0HY	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), g)
Financial Services Authority UK (FSA)	Bulkara Capital LLP	PJM01FISMGBR1425	84 Brook St, London, W1K 5EH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - c), e)
Financial Services Authority UK (FSA)	Z Investment Partners LLP	PJM01FISMGBR1426	13th Floor Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London, EC2Y 9LY	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
Financial Services Authority UK (FSA)	Lothbury Associates LTD	PJM01FISMGBR1427	41 Lothbury, London, EC2R 7HG	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
Financial Services Authority UK (FSA)	Platina Energy Partners LLP	PJM01FISMGBR1428	20 Manchester Square, London, W1U 3PZ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - e)

ATESTAT NR. 48 / 28.03.2012

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, Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - Spania, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții **RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.** autorizată de către Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - Spania și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înscriere 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
Comision Nacional Del Mercado De Valores (CNMV)	Renta 4, Sociedad de Valores, S.A.	PJM01FISMESP1271	Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, Spania	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e) și lit. B - a), c), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 49 / 29.03.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. SANIFARM S.A. Sânmartin a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3217/24.08.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46856/21.07.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.46856/21.07.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BIHOR mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.07.2011 a S.C. SANIFARM S.A. Sânmartin (CUI:108160) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3217/24.08.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 50 / 29.03.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul 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 Avizul C.N.V.M. nr.44/12.12.2011 prin care s-a aprobat anunțul prin care S.C. EURO INOX S.R.L. București și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. GRANTMETAL S.A. București, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. GRANTMETAL S.A. București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. GRANTMETAL S.A. București, vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 13,316 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de S.C. EURO INOX S.R.L. București în favoarea acestora la BRD-Groupe Societe Generale S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 11 / 27.03.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(4) 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,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în baza art.114 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. d) și art.212 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ținând cont de cererea societății de administrare a investițiilor S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.73/04.01.2012, completată prin adresele înregistrate cu nr.784/13.01.2012, nr.1708/25.01.2012, nr.4513/27.02.2012, nr.6383/16.03.2012 și nr.6417/16.03.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 27.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se înregistrează Fondul Închis de Investiții MATADOR, administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și având ca depozitar BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politică de investiții diversificată, care atrag în mod public resurse financiare.

Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului Închis de Investiții MATADOR în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri Închise de Investiții din România, cu numărul CSC08FIIR/400026.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

AVIZ NR. 12 / 29.03.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art.42, art.43 alin.(1) și art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4606/28.02.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6782/21.03.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.03.2012, Comisia a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în reglementările interne ale S.I.F. MOLDOVA S.A., în ceea ce privește conținutul minim prevăzut de art.43 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 13 / 29.03.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în baza prevederilor art.120 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.11/2012, pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,

analizând solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2333/13.03.2012,
în ședința din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr.11/2012, pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare Mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a actului constitutiv actualizat conform prevederilor Legii nr.11/2012, pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 14 / 29.03.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza prevederilor art.120 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, analizând solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5684/09.03.2012, în ședința din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare Mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a actului constitutiv actualizat conform prevederilor Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 15 / 29.03.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza prevederilor art.120 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, analizând solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.481/28.02.2012, în ședința din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A., actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare Mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a actului constitutiv actualizat conform prevederilor Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 16 / 29.03.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza prevederilor art.120 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, analizând solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5832/12.03.2012, în ședința din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare Mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la O.R.C. a actului constitutiv actualizat conform prevederilor Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 17 / 29.03.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza prevederilor art.120 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, analizând solicitarea S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7486/27.03.2012 și nr.7624/28.03.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Statutul S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr.11/2012, pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare Mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a Statutului actualizat conform prevederilor Legii nr.11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 11 / 28.03.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere dispozițiile art.1 și ale art.126 alin.(1) lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. (1) Operatorul de piață din România are obligația de a constitui un Compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente operatorului de piață și a normelor interne, precum și pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor societății în calitate de operator de piață.

(2) Operatorul de piață are obligația să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societății de a nu își îndeplini obligațiile conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului CE nr.1287/2006, precum și riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri și să permită C.N.V.M. să-și exercite operativ prerogativele.

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin.(2), operatorul de piață va lua în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității societății.

Art. 2. (1) Operatorul de piață trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va implica următoarele responsabilități:

a) să monitorizeze și să evalueze în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform art.1 alin.(2), precum și măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor societății ce îi revin în calitate de operator de piață (deficiențe constatate în ducerea la îndeplinire a obligațiilor societății);

b) să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea unei anumite activități pentru respectarea cerințelor impuse operatorului de piață, conform prevederilor reglementărilor în vigoare prevăzute la art.1 alin.(2).

(2) Operatorul de piață va avea cel puțin un angajat în cadrul Compartimentului de control intern.

(3) Fiecare persoană încadrată în Compartimentul de control intern, numită în continuare reprezentant al Compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. și va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.

(4) Pentru a permite reprezentantului Compartimentului de control intern să-și aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, operatorul de piață trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate:

a) persoana numită în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele și experiența necesară, precum și acces la toate informațiile relevante;

b) persoana numită în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern poartă responsabilitatea pentru respectarea atribuțiilor aferente funcției de control intern și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare prevăzute la art.1 alin.(2);

c) persoana numită în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern trebuie să nu fie implicată în desfășurarea activităților pe care le monitorizează;

d) metoda de stabilire a remunerației persoanei implicate în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern trebuie să nu îi compromită obiectivitatea și trebuie să nu conducă la această posibilitate.

Art. 3. În îndeplinirea atribuțiilor sale, reprezentantul Compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administrație, informând imediat conducătorii și auditorii interni ai operatorului de piață.

Art. 4. Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al unui operator de piață, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie angajată cu contract individual de muncă și să aibă atribuții de control intern numai în cadrul aceluși operator de piață;

b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lungă durată, după caz, și experiență de minimum 2 ani în piața de capital sau în domeniul bancar.

În cazul în care experiența în piața de capital sau în domeniul bancar este mai mare de 5 ani, persoana poate avea studii superioare și de alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care operatorul de piață are mai mulți reprezentanți ai

- Compartimentului de control intern, condiția privind experiența de minimum 2 ani trebuie îndeplinită de cel puțin unul dintre aceștia;
- c) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M. și să fi solicitat C.N.V.M. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
 - d) să nu fie administrator sau conducător al operatorului de piață respectiv, să nu fie administrator sau conducător sau să nu fie angajat la un alt operator de piață;
 - e) să nu fie acționar, administrator, angajat, agent pentru servicii de investiții financiare, reprezentant al Compartimentului de control intern, după caz, la un intermediar sau la o societate de administrare a investițiilor sau să nu fie angajat al unui emitent ale cărui valori mobiliare se tranzacționează pe o piață reglementată administrată de respectivul operator de piață sau al unei societăți comerciale care are o relație comercială cu respectivul operator de piață;
 - f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau pentru alte infracțiuni de natură economică;
 - g) să nu fi fost sancționată de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de C.S.S.P.P. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

Art. 5. (1) În vederea autorizării reprezentantului Compartimentului de control intern, operatorul de piață va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoană, o cerere însoțită de următoarele documente:

- a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii și experienței profesionale;
 - b) copia actului de identitate;
 - c) copiile legalizate ale actelor de studii;
 - d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
 - e) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
 - f) declarația pe propria răspundere a persoanei, în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.4;
 - g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea autorizației și pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.;
 - h) orice alte informații și documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.
- (2) În situația în care operatorul de piață va supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern, cererea de autorizare va fi însoțită de descrierea detaliată a responsabilităților fiecărei persoane din cadrul Compartimentului de control intern.

Art. 6. (1) Retragera autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern se poate face în următoarele situații:

- a) la cererea societății;
 - b) ca sancțiune.
- (2) Operatorul de piață are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.
- (3) Retragera la cerere a autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern va fi decisă de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoțită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.

Art. 7. După retragerea, în condițiile art.6 alin.(1) lit. a), a autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern, emisă pe numele unui operator de piață, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeași calitate pe numele unui alt operator de piață nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 8. Reprezentantul Compartimentului de control intern își va desfășura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către operatorul de piață și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor în vigoare, incidente operatorului de piață, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.

Art. 9. În aplicarea responsabilităților prevăzute la art.2 alin.(1), reprezentantul Compartimentului de control intern are următoarele atribuții:

- a) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității operatorului de piață și a procedurilor interne de către operatorul de piață sau de către angajații acestuia, să țină evidența neregulilor descoperite;
- b) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
- c) să avizeze documentele transmise de operatorul de piață către C.N.V.M. în vederea obținerii autorizațiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum și raportările transmise C.N.V.M.;
- d) să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente operatorului de piață, sau a procedurilor interne ale societății de către operatorul de piață ori de către angajații acestuia și să propună, după caz, măsuri de remediere a acestora;
- e) să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale operatorului de piață;
- f) să raporteze consiliului de administrație, conducătorilor și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare incidente operatorului de piață sau a procedurilor interne.

Art. 10. (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.9, reprezentantul Compartimentului de control intern va ține un registru în care va evidenția investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor operatorului de piață și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare.

(2) În situația în care reprezentantul Compartimentului de control intern ia cunoștință în timpul activității de eventuale încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, acesta are obligația să informeze consiliul de administrație/conducătorii și auditorii interni ai operatorului de piață.

(3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare incidente operatorului de piață, membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni ai operatorului de piață vor notifica de îndată C.N.V.M. și, după caz, altor entități din

piața de capital implicate, situația constatată și măsurile adoptate.

(4) În situația în care membrii consiliului de administrație/conducătorii nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin.(2), reprezentanții Compartimentului de control intern au obligația de a notifica de îndată C.N.V.M. abaterile de la reglementările în vigoare constatate.

Art. 11. În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, Compartimentul de control intern va transmite consiliului de administrație al operatorului de piață un raport cuprinzând activitatea desfășurată în anul precedent, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație vor fi transmise de acesta C.N.V.M. în fiecare an, până la data de 1 martie.

Art. 12. Operatorul de piață autorizat de C.N.V.M. are obligația de a constitui un Compartiment de control intern conform art.1, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei dispoziții de măsuri.

Art. 13. Prezenta dispoziție de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 12 / 28.03.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere dispozițiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 republicat, privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor pct.6.1.2 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

și

în vederea asigurării condițiilor necesare pentru facilitarea funcționării principiului „pașaportului european” pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare din statele membre ale Spațiului Economic European ce intenționează să distribuie titluri de participare în România,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare **dispune:**

Art. 1. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5.2.2. din anexă se va citi:

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
5.2.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare/înregistrare a: - altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.); - O.P.C. din alte state membre/O.P.C. din state nemembre	10.000 de lei

Art. 2. Tariful prevăzut la pct.6.1.2 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006R, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică organismelor de formare profesională atestate de C.N.V.M. care organizează cursuri/programe de formare profesională continuă cu finanțare din fonduri europene sau din alte surse de finanțare nerambursabile.

Art. 3. Prezenta dispoziție de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE