

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



### BULETINUL C.N.V.M.

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 14.05.2012 - 18.05.2012

##### ORDONANȚA NR. 134 / 16.05.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere faptul că din verificările efectuate s-a constatat că:

- nivelul fondurilor proprii înregistrat de societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMÂNIA S.A. este mai mic decât nivelul minim autorizat al capitalului inițial, respectiv echivalentul în lei a 730.000 de euro, contrar prevederilor art.23 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007;
- nivelul capitalului inițial este mai mic decât nivelul minim al capitalului inițial prevăzut pentru autorizare, respectiv 730.000 de euro,

în temeiul prevederilor art.23 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr.227/2007,

având în vedere prevederile art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art.226 alin.(1) și art.284 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr.227/2007,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din data de 15.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMÂNIA S.A. are obligația ca în termen de 90 de zile să adopte măsurile necesare pentru remedierea situației fondurilor proprii și a capitalului inițial.

**Art. 2.** În cazul nerespectării termenului prevăzut la art.1, C.N.V.M. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 3.** Prezenta ordonanță va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMÂNIA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care partea vizată nu poate fi contactată, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

##### ORDONANȚA NR. 135 / 16.05.2012

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,

luând în considerare faptul că C.N.V.M. a notificat S.C. SIMEROM S.A. Sibiu și S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu cu privire la obligațiile ce îi revin S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu conform art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere că S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. SIMEROM S.A. Sibiu ca urmare a tranzacțiilor realizate pe piața de capital în luna martie 2009, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul stabilit de lege, obligația care îi revenea în cazul dobândirii poziției de 90,69% din drepturile de vot asupra S.C. SIMEROM S.A. Sibiu,

ținând cont de faptul că doamna Baltag Elena Cristina este asociatul unic și administratorul S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L.,

având în vedere faptul că S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. nu a dus la îndeplinire dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.61/28.02.2012,

având în vedere prevederile art.203, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b), 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 15.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează doamna Baltag Elena Cristina, în calitate de asociat unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE

DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu acționar al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu (CUI:792229), cu amendă în cuantum de 35.000 de lei.

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

**Art. 3.** S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu 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, doamna Baltag Elena Cristina în calitate de asociat unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Baltag Cristina Elena prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. cu sediul în str. Teilor nr.15, Sibiu, jud. Sibiu și S.C. SIMEROM S.A. Sibiu cu sediul în str. Lector nr.3, Sibiu, jud. Sibiu.

**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 se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 136 / 16.05.2012

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:

- S.C. ICC INTERCOM S.R.L. a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ASTRA S.A. Craiova ca urmare a tranzacțiilor realizate pe piața de capital în data de 02.12.2011;
- DGS a notificat emitentul și pe S.C. ICC INTERCOM S.R.L. cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004;
- S.C. ICC INTERCOM S.R.L., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ASTRA S.A. Craiova, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), 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 15.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment S.C. ICC INTERCOM S.R.L. (CUI:15709125) cu sediul în Craiova, str. Frații Buzești nr.10, jud. Dolj, în calitate de acționar al S.C. ASTRA S.A. Craiova (CUI:2290997).

**Art. 2.** S.C. ICC INTERCOM S.R.L., împreună cu persoanele cu care aceasta 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. ASTRA S.A. Craiova.

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

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ICC INTERCOM S.R.L. Craiova prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ASTRA S.A. cu sediul în str. Frații Buzești nr.10, Craiova, jud. Dolj.

**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 se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 137 / 18.05.2012

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011,

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

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

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte

documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M., având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

**Dispune:**

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

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

**Art. 3.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 21.05.2012.

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

**DECIZIA NR. 427 / 14.05.2012**

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

potrivit prevederilor Dispuneri 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.11196/30.04.2012, respectiv nr.11592/02.05.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului *Ciudin Adrian*, acordată de C.N.V.M. prin **Decizia C.N.V.M. nr.1332/11.03.2004**, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/320214**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului *Ciudin Adrian*.

**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. 429 / 16.05.2012**

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

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.15 alin.(1) lit. b) pct.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1797/19.05.2011,

ca urmare a adresei SSIF BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12373/08.05.2012,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 15.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni membrilor conducerii și angajaților S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca, având următoarele caracteristici:

- obiect: 9.362.130 de acțiuni;
- valoare nominală: 1 leu/acțiune.

**Art. 2.** Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca și se va publica în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

**DECIZIA NR. 430 / 16.05.2012**

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. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3946/24.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46615/17.10.2011,  
având în vedere Atestatul nr.69/16.05.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.46615/17.10.2011,  
în baza analizei efectuată de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 15.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași (CUI:1956117) începând cu data de 18.05.2012.

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### DECIZIA NR. 431 / 16.05.2012

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. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3946/24.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46615/17.10.2011,  
având în vedere Atestatul nr.69/16.05.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.46615/17.10.2011,  
având în vedere Decizia nr.430/16.05.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 15.05.2012, 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. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași (CUI:1956117) începând cu data de 18.05.2012.

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### DECIZIE NR. 432 / 17.05.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011,  
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,  
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Articol unic.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.432/17.05.2012

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
Financial Services Authority UK (FSA)	Family Office Advisors LLP	PJM01FISMGBR0922
Financial Services Authority UK (FSA)	Gallery Capital LLP	PJM01FISMGBR0479
Financial Services Authority UK (FSA)	Advanced Equities LTD	PJM01FISMGBR0400
Financial Services Authority UK (FSA)	Tag Wealth Management	PJM01FISMGBR0299
Financial Services Authority UK (FSA)	Tachyon Corporate Finance Limited	PJM01FISMGBR1075

#### DECIZIA NR. 433 / 17.05.2012

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 art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările

ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) 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,

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5535/07.03.2012, completată prin adresele nr.6654/20.03.2012, nr.11992/04.05.2012, nr.12116/07.05.2012 și nr.13006/11.05.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă achiziționarea, în mod direct de către NATIONAL SECURITIES S.A. a unei participații calificate de 26,88% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A.

**Art. 2.** În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a majorării capitalului social, conform poziției menționate la art.1, în caz contrar decizia pierzându-și valabilitatea.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către NATIONAL SECURITIES S.A. În cazul în care aceasta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 434 / 17.05.2012

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

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.10225/23.04.2012, domnul **MINTAȘ IOAN**, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.104/04.04.2012, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.104/04.04.2012, domnul MINTAȘ IOAN în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a fost sancționat cu amendă în sumă de 30.000 de lei.

#### Măsura a fost adoptată avându-se în vedere:

- domnul Mintăș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea iar domnul Mintăș Horia Octavian este fiul acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintăș Ioan și Mintăș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.605/22.12.2011 și nr.606/22.12.2011, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat;
- prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 17.05.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de domnul MINTAȘ IOAN, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.104/04.04.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.104/04.04.2012 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### ORDONANȚA NR. 104 / 04.04.2012

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

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

având în vedere faptul că:

- domnul Mintăș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintăș Horia Octavian este fiul acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintăș Ioan și Mintăș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaş Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.605/22.12.2011 și nr.606/22.12.2011, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 04.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 30.000 de lei domnul Mintaş Ioan în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea (CUI:73843).

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

**Art. 3.** Domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaş Horia Octavian și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv:

a) să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea; sau

b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

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

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Mintaş Ioan va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mintaş Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CIAC S.A. cu sediul în str. Jean Calvin nr.5, Oradea, jud. Bihor.

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

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 435 / 17.05.2012

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

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.10226/23.04.2012, domnul **MINTAȘ HORIA OCTAVIAN**, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.105/04.04.2012, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.105/04.04.2012, domnul **MINTAȘ HORIA OCTAVIAN** în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea a fost sancționat cu amendă în sumă de 30.000 de lei.

#### Măsura a fost adoptată avându-se în vedere:

- domnul Mintaş Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea iar domnul Mintaş Horia Octavian este fiul acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintaş Ioan și Mintaş Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea;

- domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaş Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- domnul Mintaş Ioan împreună cu domnul Mintaş Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.605/22.12.2011 și nr.606/22.12.2011, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat;

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

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 17.05.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de domnul **MINTAȘ HORIA OCTAVIAN**, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.105/04.04.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.105/04.04.2012 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### ORDONANȚA NR. 105 / 04.04.2012

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

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

având în vedere faptul că:

- domnul Mintaș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintaș Horia Octavian este fiul acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintaș Ioan și Mintaș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea;
- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.605/22.12.2011 și nr.606/22.12.2011, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 04.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 30.000 de lei domnul Mintaș Horia Octavian în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea (CUI:73843).

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

**Art. 3.** Domnul Mintaș Horia Octavian împreună cu domnul Mintaș Ioan și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv:

- a) să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea; sau
- b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

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

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Mintaș Horia Octavian va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mintaș Horia Octavian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CIAC S.A. cu sediul în str. Jean Calvin nr.5, Oradea, jud. Bihor.

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

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 436 / 18.05.2012**

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 Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința nr.368/F/17.02.2012, prin care Tribunalul Ialomița a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului și a numit lichidatorul judiciar al S.C. PAJIȘTI S.A. Amara,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. PAJIȘTI S.A. Amara (CUI:2066303) începând cu data de 24.05.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### **DECIZIA NR. 437 / 18.05.2012**

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 Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința nr.368/F/17.02.2012 prin care Tribunalul Ialomița a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului și a numit lichidatorul judiciar al S.C. PAJIȘTI S.A. Amara,

având în vedere Decizia nr.436/18.05.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. PAJIȘTI S.A. Amara, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. PAJIȘTI S.A. Amara, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. PAJIȘTI S.A. Amara (CUI:2066303) începând cu data de 24.05.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

### ATESTAT NR. 69 / 16.05.2012

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. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3946/24.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46615/17.10.2011,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 15.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de CIM nr.46615/17.10.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.11.2011 a S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași (CUI:1956117) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3946/24.10.2011.

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

### ATESTAT NR. 70 / 17.05.2012

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) și alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă 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 actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții *ARCUS INVESTMENT LIMITED* autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA) și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire 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
Financial Services Authority UK (FSA)	Arcus Investment Limited	PJM01FISMGBR1430	88 Wood Street, London, EC2V 7RS	art.7 alin.(1), pct.6 lit. A - a), d), e) și lit. B - e)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

### ATESTAT NR. 71 / 17.05.2012

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 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 următoarelor firme de investiții autorizate de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 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.71/17.05.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	TD Investments Limited	PJM01FISM CYP1447	57, Digeni Akrita Avenue, Zachariades Bulding, Office 301, 1070 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), f), g) și lit. B - a), b), d), f)
2.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	TDAM (Cyprus) Limited	PJM01FISM CYP1448	57, Digeni Akrita Avenue, Zachariades Bulding, Office 301, 1070 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e) și lit. B - a), d)

#### ATESTAT NR. 72 / 17.05.2012

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. f) 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 Banca d'Italia,

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

#### ATESTAT

**Articol unic.** Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituțiilor de credit autorizate de către Banca d'Italia, 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, după cum urmează:

Denumire instituție de credit (ICSM)	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
Intesa Sanpaolo S.P.A.	PJM01INCMITA0155	Torino, Piazza San Carlo, 156, Torino	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), f), g) și lit. B - a), b), c), d), e), f), g)
Banca IMI S.P.A.	PJM01INCMITA0156	Milano, Largo Mattioli, 3	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), f), g) și lit. B - a), b), c), d), e), f), g)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 73 / 17.05.2012

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

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Goldbridge Partners Capital LLP	PJM01FISMGBR1449	4 Sloane Terrace, London, SW1X 9DQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e), g) și lit. B - c)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Power Capital Financial Trading (UK) Limited	PJM01FISMGBR1450	16-18 Monument St, 4th Floor, London, EC3R 8AJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Plaro Limited	PJM01FISMGBR1451	3 More London Riverside, London, SE1 2AQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b),d) e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Icon Infrastructure LLP	PJM01FISMGBR1452	53 Davies Street, London, W1K 5JH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Doric Partners LLP	PJM01FISMGBR1453	5 Royal Exchange Buildings, London, EC3V 3NL	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și lit. B - e)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Stemcor Capital Limited	PJM01FISMGBR1454	Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9ST	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și lit. B - c)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	First Prudential Markets Limited	PJM01FISMGBR1455	30 Crown Place, 10th Floor, London, EC2A 4EB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Fpp Asset Management LLP	PJM01FISMGBR1456	34 Brook Street, London, W1K 5DN	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)

#### AVIZ NR. 24 / 17.05.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 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.18, art.224 alin.(2) și art.228 alin.(3) și (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând cererea S.I.F. Oltenia S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12039/04.05.2012, în ședința din data de 17.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### AVIZ

**Art. 1.** Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A., ca urmare a numirii dnei Anina Radu și a dlui Tudor Dumitru în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia S.A. din data de 27.04.2012.

**Art. 2.** SIF Oltenia 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 modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către C.N.V.M.

**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