

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



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

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 18.06.2012 - 22.06.2012

##### ORDONANȚA NR. 180 / 19.06.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București, secțiunea RASDAQ, prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente la C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ILFOVEANA S.A. Ilfov se reține faptul că emitentul nu a respectat obligațiile de raportare în ceea ce privește AGOA convocată pentru 27.04.2012, după cum urmează:

- nu a transmis la C.N.V.M. și B.V.B. raportul curent aferent convocării AGOA pentru data de 26/27.04.2012 în termenul dispus prin prevederile pentru informarea acționarilor și potențialilor investitori;
- nu a transmis la C.N.V.M. și B.V.B. raportul curent aferent Hotărârilor AGOA adoptate în data de 27.04.2012 pentru informarea acționarilor și potențialilor investitori,

în temeiul prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Șerban Mircea în calitate de Administrator unic al S.C. ILFOVEANA S.A. Ilfov.

**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 sancțiunii.

**Art. 5.** Administratorul unic al S.C. ILFOVEANA S.A. Ilfov are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață, în termen de 24 de ore de la data comunicării actului individual, raportul curent aferent Hotărârilor AGOA din data de 27.04.2012.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Șerban Mircea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ILFOVEANA S.A. Ilfov cu sediul în Ștefăneștii de Jos, șoseaua Ștefănești nr.15, județ Ilfov și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Șerban Mircea, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ILFOVEANA S.A. Ilfov sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

##### ORDONANȚA NR. 181 / 19.06.2012

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,

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

- activul net al SSIF CARPATICA INVEST S.A. la data de 31.12.2011, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
- SSIF CARPATICA INVEST S.A. nu a informat C.N.V.M. despre modul în care au fost respectate prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu a convocat de îndată adunarea generală extraordinară, ținând cont de:
- prevederile art.24 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de

C.N.V.M., respectiv proceduri administrative și contabile corespunzătoare;

- prevederile art.290 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora dispozițiile legislației referitoare la societățile comerciale sunt aplicabile entităților reglementate, în măsura în care nu contravin acesteia;
- prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, în cazul în care consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată,

în temeiul prevederilor art.2 lit. f) 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, și art.2 alin.(5) lit. a) și b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** În vederea respectării de către SSIF CARPATICA INVEST S.A. a prevederilor art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și pentru protecția clienților, se obligă Consiliul de Administrație al SSIF CARPATICA INVEST S.A. ca în termen de 15 zile de la data comunicării actului individual să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și care să se desfășoare în cel mult 45 de zile de la data convocării, AGEA urmând să aibă înscris ca punct pe ordinea de zi „*adoptarea măsurilor necesare respectării prevederilor art.153<sup>24</sup> alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale*”.

**Art. 2.** SSIF CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, fără a depăși 24 de ore de la data convocării și respectiv de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, informații asupra acestor evenimente.

**Art. 3.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4** Prezenta ordonanță va fi comunicată SSIF CARPATICA INVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### ORDONANȚA NR. 182 / 20.06.2012

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.104/04.04.2012 și nr.105/04.04.2012, 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 19.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 35.000 de lei domnul Mintaș 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 Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș 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. Pe perioada suspendării de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CIAC S.A. Oradea, prevederile art.205 alin.(3) lit. b) din Legea nr.297/2004 sunt aplicabile numai dacă înstrăinarea are loc pe piața ofertelor printr-o ofertă publică de vânzare.

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

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Mintaș 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 Mintăș 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.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### **ORDONANȚA NR. 183 / 20.06.2012**

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 Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.104/04.04.2012 și nr.105/04.04.2012, 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 19.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 35.000 de lei domnul Mintăș 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 Mintăș Horia Octavian împreună cu domnul Mintăș 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. Pe perioada suspendării de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CIAC S.A. Oradea, prevederile art.205 alin.(3) lit. b) din Legea nr.297/2004 sunt aplicabile numai dacă înstrăinarea are loc pe piața ofertelor printr-o ofertă publică de vânzare.

**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 Mintăș 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 Mintăș 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.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### **ORDONANȚA NR. 184 / 20.06.2012**

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a

S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău, se reține faptul că, în ceea ce privește AGOA din data de 25.04.2012, S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent privind convocarea AGOA din data de 25.04.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață;
- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 25.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

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

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea rapoartelor curente aferente AGOA din data de 25.04.2012,

în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei domnul Constantinescu Mugurel în calitate de administrator unic al S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău (CUI:1154520).

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

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

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

**Art. 5.** Administratorul unic al S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente menționate în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Constantinescu Mugurel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău cu sediul în str. Crizantemelor nr.1, Buzău, jud. Buzău.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău.

**Art. 8.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro) și pe site-ul operatorului de piață.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### **ORDONANȚA NR. 185 / 20.06.2012**

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:

- dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- faptul că S.C. CHEMA PARK INVEST S.R.L. Oradea nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.106/04.04.2012;
- domnul Tincău Tibor este administratorul și asociatul unic al S.C. CHEMA PARK INVEST S.R.L. Oradea,

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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează domnul Tincău Tibor în calitate de administrator și asociat unic al S.C. CHEMA PARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 500 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. CHEMA PARK INVEST S.R.L. Oradea are obligația, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. SINTEZA S.A. Oradea.

**Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va aplica sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Tincău Tibor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. CHEMA PARK INVEST S.R.L. cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu nr.26, jud. Bihor și S.C. SINTEZA S.A. Oradea cu sediul în str. Borșului nr.35, Oradea, jud. Bihor.

**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

sanctiunii.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 186 / 20.06.2012**

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

- activul net al S.C. KTD INVEST S.A. la data de 31.12.2011, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
- S.C. KTD INVEST S.A. nu a informat C.N.V.M. despre modul în care au fost respectate prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu a convocat de îndată adunarea generală extraordinară, ținând cont de:
- prevederile art.290 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora dispozițiile legislației referitoare la societățile comerciale sunt aplicabile entităților reglementate, în măsura în care nu contravin acesteia;
- prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, în cazul în care consiliul de administrație constată că în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată,

în temeiul prevederilor art.2 lit. f) 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, și art.2 alin.(5) lit. a) și b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** În vederea respectării de către S.C. KTD INVEST S.A. a prevederilor art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și pentru protecția clienților, se obligă Consiliul de Administrație al S.C. KTD INVEST S.A. ca în termen de 15 zile de la data comunicării actului individual să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și care să se desfășoare în cel mult 45 de zile de la data convocării, AGEA urmând să aibă înscris ca punct pe ordinea de zi „*adoptarea măsurilor necesare respectării prevederilor art. 153<sup>24</sup> alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale*”.

**Art. 2.** S.C. KTD INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, fără a depăși 24 de ore de la data convocării și respectiv de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, informații asupra acestor evenimente.

**Art. 3.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. KTD INVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 187 / 21.06.2012**

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București, secțiunea RASDAQ, prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente la C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. se reține faptul că emitențul nu a respectat obligațiile de raportare în ceea ce privește AGOA convocată pentru 24/25.05.2012, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârii consiliului de administrație referitoare la convocarea AGOA din data de 24/25.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață nefiind astfel respectate prevederile art.113 lit. A alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- raportul curent privind convocarea a fost transmis la operatorul de piață în data de 24.05.2012 nefiind astfel respectat termenul de transmitere al acestui raport curent prevăzut la art.113 lit. A alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA convocată pentru data de 24/25.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață nefiind astfel respectate prevederile art.113 lit. A alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În temeiul prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

## ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Keith Ian James, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale 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 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 sancțiunii.

**Art. 5.** Președintele Consiliului de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață, în termen de 24 de ore de la data comunicării actului individual, rapoartele curente menționate în preambulul prezentului act, netransmise până la data emiterii acestuia.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Keith Ian James la sediul emitentului, precum și S.C. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. cu sediul în bd. Bucureștii Noi nr.128, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Keith Ian James, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

## ORDONANȚA NR. 188 / 21.06.2012

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. FIRM RECOM S.A. București, se reține faptul că, în ceea ce privește AGOA din data de 18/21.05.2012, S.C. FIRM RECOM S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârii consiliului de administrație referitoare la convocarea AGOA pentru 18/21.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață;
- raportul curent privind convocarea AGOA în data de 18/21.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. în data de 13.04.2012, însă nu a fost transmis la operatorul de piață;
- raportul curent aferent Hotărârilor AGOA adoptate în data de 18/21.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

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

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea rapoartelor curente aferente AGOA din data de 18/21.05.2012,

în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

## ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei domnul Dobre Sima Radu Nicolae în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. FIRM RECOM S.A. București (CUI:404262).

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

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

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

**Art. 5.** Președintele Consiliului de administrație al S.C. FIRM RECOM S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente menționate în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dobre Sima Radu Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. FIRM RECOM S.A. București cu sediul în str. Sergent Nuțu Ion nr.2, sector 5, București.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. FIRM RECOM S.A. București.

**Art. 8.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### ORDONANȚA NR. 189 / 21.06.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, se reține faptul că în ceea ce privește perioada 01.01.2012-prezent, S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent hotărârii Consiliului de Administrație din data de 14.03.2012 privind convocarea adunării generale din data de 23.04.2012 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 05.04.2012;
- raportul curent aferent convocării adunării generale din data de 23.04.2012 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 05.04.2012;
- raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 17.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 01.06.2012.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004; art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

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

Având în vedere că emitențul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la respectarea obligației de raportare, în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), 277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Hutanu Mihaela-Gabriela în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:3364111).

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

**Art. 3.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Hutanu Mihaela-Gabriela prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro) și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### ORDONANȚA NR. 190 / 21.06.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi, se reține faptul că în ceea ce privește AGOA din data de 29.05.2012, S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent privind hotărârea Consiliului de administrație din data de 27.03.2012 privind convocarea AGOA din data de 29/30.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. în data de 20.04.2012 și la operatorul de piață în data de 23.04.2012;
- raportul curent privind convocarea AGOA din data de 29/30.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. în data de 20.04.2012 și la operatorul de piață în data de 23.04.2012;
- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 29/30.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

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

Având în vedere că emitențul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea rapoartelor curente aferente AGOA din data de 29.05.2012,

în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei domnul Strunilă Mihai în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi (CUI:622208).

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

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

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

**Art. 5.** Administratorul unic al S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente menționate în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Strunilă Mihai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi cu sediul în bd. Victoriei nr.3-5, Dorohoi, jud. Botoșani.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi.

**Art. 8.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### ORDONANȚA NR. 191 / 21.06.2012

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

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

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina S.C. MOPACO S.A. Sfântu Gheorghe prin legislația pieței de capital, se reține faptul că, în ceea ce privește AGOA și AGEA societății convocate pentru 29/30.05.2012, S.C. MOPACO S.A. Sfântu Gheorghe nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent convocării AGOA și AGEA S.C. MOPACO S.A. pentru 29/30.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M., iar la operatorul de piață a fost transmis în 10.05.2012;
- raportul curent privind hotărârile adoptate de AGOA și AGEA convocate pentru 29/30.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- art.113 lit. A alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- Dispunerea de măsuri nr.11/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Bige Zoltan Jozsef în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MOPACO S.A. Sfântu Gheorghe.

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Bige Zoltan Jozsef în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MOPACO S.A. Sfântu Gheorghe.

**Art. 2.** Dl Bige Zoltan Jozsef în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MOPACO S.A. Sfântu Gheorghe are obligația ca în termen de 24 de ore de la data comunicării actului individual, să întreprindă demersurile necesare pentru transmiterea la C.N.V.M. și la operatorul de piață a rapoartelor curente menționate în preambul.

**Art. 3.** 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. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 5.** 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. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Bige Zoltan Jozsef și S.C. MOPACO S.A. Sfântu Gheorghe.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. MOPACO S.A. Sfântu Gheorghe, se publică pe site-ul C.N.V.M., pe site-ul operatorului de piață, precum și în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE



## ORDONANȚA NR. 192 / 21.06.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia, se reține faptul că, în ceea ce privește AGOA și AGEA din data de 28/29.05.2012, S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent hotărârii Consiliului de administrație referitoare la convocarea AGOA și AGEA din data de 28/29.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață, nefiind astfel respectate prevederile art.113 lit. A alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA și AGEA din data de 28/29.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață, nefiind astfel respectate prevederile art.113 lit. A alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

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

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea rapoartelor curente aferente AGOA și AGEA din data de 28/29.05.2012,

în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dna Porojan Mariana în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia.

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

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

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

**Art. 5.** Administratorul unic al S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente menționate în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Porojan Mariana prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia cu sediul în Sinaia bd. Carol I nr.4, jud. Prahova.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia.

**Art. 8.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro) și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### DECIZIA NR. 508 / 18.06.2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere 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 baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. prin adresa nr.14835/24.05.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează domnul Lostun Andi Constantin având Atestatul profesional nr.361/23.07.2007, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii, bl.B3, sector 4.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Lostun Andi Constantin	PFR02ASIF/402523

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației 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 **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 509 / 18.06.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 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 conformitate cu prevederile art.53 alin.(1) și 58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 alin.(1) lit. e) 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 BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu 12105/07.05.2012, nr.14571/23.05.2012 și nr.16478/08.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a BT Asset Management S.A.I. S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA din 26.04.2012.

**Art. 2.** Noua componență a Consiliului de Administrație al BT Asset Management S.A.I. S.A. este următoarea:

1. CIORCILĂ HORIA - președinte;
2. FRANKLIN PETER MORRIS - membru;
3. RUNCAN LUMINIȚA DELIA - membru.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIE NR. 510 / 18.06.2012

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. următorul număr, reprezentând înregistrarea firmei de investiții **TOWERGATE FINANCIAL (NORTH) LIMITED** în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

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)	Towergate Financial (North) Limited	PJM01FISMGBR0209

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 511 / 18 06 2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011,

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, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2011,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004,

având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16521/11.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF - 04.2012, „Personal autorizat din cadrul

Compartimentului de control intern” cod CCI - 04.2012, „Consultanți de investiții” cod CI - 04.2012, organizate de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 25-29 iunie 2012. Examenale, în funcție de numărul de participanți, se vor desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 30 iunie 2012.

**Art. 2.** Comisia de examinare pentru cursurile menționate la art.1 va avea următoarea componență:

- Mihai Lilea - președinte;
- Paul Barangă - membru;
- Mihai Radu - membru;
- Vergil Popescu - membru supleant;
- Alin Bitere - 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. 512 / 19 06 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 alin.(3)<sup>1</sup>, art.13 alin.(1) lit. a)-i), și art.37<sup>1</sup> alin.(4) 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 și completările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat prin atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004, având în vedere adresele Centrului de Pregătire Financiară Millenium înregistrate la C.N.V.M. cu nr.14320/22.05.2012, nr.16520/11.06.2012 și nr.17369/18.06.2012, se emite următorul act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează organizarea de către Centrul de Pregătire Financiară Millenium a sesiunilor științifice „**Avantaje și riscuri în utilizarea diverselor instrumente financiare**” având codurile: MPC-01.12, MPC-02.12, MPC-03.12, MPC-04.12, MPC-05.12, MPC-06.12, MPC-07.12, MPC-08.12, ce vor avea loc după cum urmează:

- MPC-01.12: 27-31 august 2012, București;
- MPC-02.12: 10-14 septembrie 2012, Bacău;
- MPC-03.12: 24-28 septembrie 2012, Arad;
- MPC-04.12: 8-12 octombrie 2012, Brașov;
- MPC-05.12: 22-26 octombrie 2012, Cluj;
- MPC-06.12: 12-16 noiembrie 2012, Craiova;
- MPC-07.12: 26-30 noiembrie 2012, București;
- MPC-08.12: 10-14 decembrie 2012, București.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,  
Paul BARANGĂ

#### DECIZIA NR. 513 / 19.06.2012

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,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16232/07.06.2012, completată prin adresa nr.16404/08.06.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Alexa Angela**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.1196/16.07.2007, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/011472**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Alexa Angela**.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 514 / 19.06.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15938/05.06.2012, completată prin adresele nr.16823/13.06.2012, nr.17219/15.06.2012 și nr.17225/15.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **Bosînceanu Dragoș-Ionuț** prin Decizia C.N.V.M. nr.6/05.01.2011, în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr.12, jud. Brașov.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/080487**, reprezentând înscrierea domnului **Bosînceanu Dragoș-Ionuț** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 515 / 19.06.2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/2012, având în vedere cererea formulată de **UniCredit Tiriac Bank**, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14592/23.05.2012, completată prin adresa nr.16824/13.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Ionete Lobriana** prin Decizia C.N.V.M. nr.1229/11.08.2009, în numele **UniCredit Tiriac Bank**.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/400433**, reprezentând înscrierea doamnei **Ionete Lobriana** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **UniCredit Tiriac Bank** și se publică în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro).

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 516 / 19.06.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 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 temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.17452/05.06.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16151/06.06.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.16518/11.06.2012 și nr.17392/18.06.2012, ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 28.05.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.06.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se validează domnul Agalopol Cristian în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**, în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 28.05.2012.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### DECIZIA NR. 517 / 19.06.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 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 temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.17452/05.06.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16151/06.06.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.16518/11.06.2012 și nr.17392/18.06.2012, ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 28.05.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.06.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 28.05.2012.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### DECIZIA NR. 518 / 19.06.2012

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.C. SCOP LINE S.A. Galați, acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.54/21.02.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 13536/15.05.2012, S.C. SCOP LINE S.A. Galați, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.54/21.02.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

Precizăm faptul că petenta a formulat tardiv plângerea prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.54/21.02.2012. Astfel, conform art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, „... înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau parte, a acestuia.”

Alineatul 7 al aceluiași articol prevede că plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice și peste termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

Menționăm că petenta nu a făcut dovada existenței vreunor motive temeinice pentru care ar fi depășit termenul legal de 30 de zile prevăzut la art.7 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.54/21.02.2012, s-a dispus sancționarea domnului Chelu Cătălin Constantin cu amendă în sumă de 15.000 de lei, în calitate de administrator și acționar majoritar al S.C. SCOP LINE S.A. - acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu, pentru nerespectarea obligației de promovare a ofertei publice de preluare a acestui emitent, prevăzută de art.203 din Legea nr.297/2004.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.06.2012,

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, acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.54/21.02.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.54/21.02.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### ORDONANȚA NR. 54 / 21.02.2012

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.569/22.11.2011,

având în vedere că S.C. SCOP LINE S.A. Galați 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. LACTA S.A. Giurgiu,

domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator și acționar majoritar al S.C. SCOP LINE 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 21.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 15.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator și acționar majoritar al S.C. SCOP LINE S.A., acționar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu (CUI:1292426).

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

**Art. 3.** În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. SCOP LINE S.A. Galați, Procopenco Ala și S.C. Geochis 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. LACTA S.A. Giurgiu.

**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, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin și S.C. SCOP LINE S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu.

**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. 519 / 19.06.2012

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.C. REDONT S.R.L. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 11160/30.04.2012, S.C. REDONT S.R.L. Galați, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012, solicitând anularea acestui act individual.

Precizăm faptul că petenta a formulat tardiv plângerea prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012. Astfel, conform art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, „... înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhice superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau parte, a acestuia.”

Alineatul 7 al aceluiași articol prevede că plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice și peste termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

Menționăm că petenta nu a făcut dovada existenței vreunor motive temeinice pentru care ar fi depășit termenul legal de 30 de zile prevăzut la art.7 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.11/24.01.2012, s-a constatat că acționarii S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați (CUI:18330761), S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. REDONT S.R.L., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea actului individual, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de S.C. REDONT S.R.L. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.11/24.01.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### DECIZIA NR. 520 / 19.06.2012

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.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 11159/30.04.2012, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

Precizăm faptul că petenta a formulat tardiv plângerea prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012. Astfel, conform art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, „... înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhice superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau parte, a acestuia.”

Alineatul 7 al aceluiași articol prevede că plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice și peste termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

Menționăm că petenta nu a făcut dovada existenței vreunor motive temeinice pentru care ar fi depășit termenul legal de 30 de zile prevăzut la art.7 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.11/24.01.2012, s-a constatat că acționarii S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați (CUI:18330761), S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. REDONT S.R.L., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea actului individual, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.11/24.01.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### DECIZIA NR. 521 / 19.06.2012

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.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 11158/30.04.2012, S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

Precizăm faptul că petenta a formulat tardiv plângerea prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012. Astfel, conform art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, „... înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhice superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau parte, a acestuia.”

Alineatul 7 al aceluiași articol prevede că plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice și peste termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

Menționăm că petenta nu a făcut dovada existenței vreunor motive temeinice pentru care ar fi depășit termenul legal de 30 de zile prevăzut la art.7 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.11/24.01.2012, s-a constatat că acționarii S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. REDONT S.R.L., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea actului individual, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște,

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.11/24.01.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

#### DECIZIA NR. 522 / 19.06.2012

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, președinte al Consiliului de administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.117/10.04.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 13080/14.05.2012, domnul Onea Marian-Dorel a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.117/30.04.2012, solicitând anularea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.117/10.04.2012, s-a dispus sancționarea domnului Onea Marian-Dorel cu amendă în sumă de 500 de lei, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște - acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, pentru nerespectarea obligației de promovare a ofertei publice de preluare a acestui emitent, prevăzută de art.203 din Legea nr.297/2004.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de domnul Onea Marian-Dorel, președinte al Consiliului de administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.117/10.04.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.117/10.04.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

---

#### ORDONANȚA NR. 117 / 10.04.2012

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, 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:

- obligațiile S.C. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. COMRIMET S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- până la această dată S.C. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. COMRIMET S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- domnul Chelu Cătălin deține direct/indirect controlul asupra S.C. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. COMRIMET S.A.;
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul asupra S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște;
- S.C. MECANICA ROTES S.A. a achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 06.01.2012 și 05.03.2012 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în temeiul art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din Legea nr.297/2004, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei domnul Onea Marian Dorel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A., în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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

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

**Art. 4.** S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A.

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

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

**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 acțiunii.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE



## DECIZIA NR. 523 / 19.06.2012

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.C. REVAN COM S.A. Galați, acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.116/10.04.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 11161/30.04.2012, S.C. REVAN COM S.A. Galați, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.116/30.04.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.116/10.04.2012, s-a dispus sancționarea domnului Chelu Cătălin Constantin cu amendă în sumă de 20.000 de lei, în calitate de administrator al S.C. Revan Com S.A. Galați și S.C. Comrimet S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, pentru nerespectarea obligației de promovare a ofertei publice de preluare a acestui emitent, prevăzută de art.203 din Legea nr.297/2004.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.06.2012,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de S.C. REVAN COM S.A. Galați, acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.116/10.04.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.116/10.04.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Dorina Teodora MIHĂILESCU

## ORDONANȚA NR. 116 / 10.04.2012

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, 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 dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere următoarele:

- S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societăților anterior menționate;
- domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. REVAN COM S.A., S.C. COMRIMET S.A. și S.C. UPSS S.A.;
- prevederile Ordonanței nr.520/01.11.2011;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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

**Art. 4.** S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A.

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

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

**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 Victoria ANGHELACHE

## DECIZIA NR. 524 / 20.06.2012

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 Confident Invest București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16909/13.06.2012,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.90/20.06.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor deținători de acțiuni ordinare emise de S.C. AMEROPA GRAINS S.A. Constanța 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 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționare pe BVB-piața RASDAQ acțiunile ordinare emise de S.C. AMEROPA GRAINS S.A. Constanța (CUI:8204170) începând cu data de 25.06.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 525 / 20.06.2012**

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. BEL-TRANSPORT S.A. Agiea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.01.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.883/08.03.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.1644/16.01.2012,

având în vedere Atestatul nr.91/20.06.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.1644/16.01.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, 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. BEL-TRANSPORT S.A. Agiea (CUI:6293422) începând cu data de 25.06.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 526 / 20.06.2012**

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. BEL-TRANSPORT S.A. Agiea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.01.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.883/08.03.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.1644/16.01.2012,

având în vedere Atestatul nr.91/20.06.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.1644/16.01.2012,

având în vedere Decizia nr.525/20.06.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BEL-TRANSPORT S.A.

Agiea,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, 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. BEL-TRANSPORT S.A. Agiea (CUI:6293422) începând cu data de 25.06.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 527 / 20.06.2012**

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, 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.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131, art.132 și art.133 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 SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1070/25.04.2012, completată prin adresa înregistrată cu nr.14635/23.05.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.06.2012,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiții KD MAXIMUS, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului, precum și cu actul adițional la contractul de depozitare încheiat cu BRD - Groupe Société Générale, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

**Art. 2.** Se autorizează nota destinată informării investitorilor Fondului deschis de investiții KD MAXIMUS, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14635/23.05.2012.

**Art. 3.** SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

**Art. 4.** SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.527/20.06.2012

◆ **Prospect - 6.1. Subscrierea unităților de fond,**  
**Prospect Simplificat - 3.1. Comisioane de subscriere,**  
**Regulile Fondului - 10. Subscrierea unităților de fond**

**Paragraful:**

„Societățile de asigurări care investesc în fond sume atrase în urma promovării unor produse specifice de tip unit-linked sunt scutite de plata comisionului de subscriere pentru aceste investiții. Societățile de asigurări care investesc în fond sume având altă proveniență vor plăti comisionul de subscriere conform grilei anterior menționate.”

**se modifică și devine:**

„Orice investitor instituțional de tipul instituțiilor de credit, societăților de asigurări, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv, societăților de investiții financiare, este scutit de la plata comisionului de subscriere.”

◆ **Prospect - 6.3. Răscumpărarea unit t ilor de fond,**  
**Prospect Simplificat - 3.2. Comisioane de răscumpărare,**  
**Regulile Fondului - 11. Răscumpărarea unit t ilor de fond**

**Paragraful:**

„La răscumpărarea unit t ilor de fond investitorii vor plăti un comision de răscumpărare aplicat la „Valoarea de răscumpărare” după cum urmează:

- 15% pentru unitățile răscumpărate în primele 15 zile de la data achiziției lor;
- 3,5% pentru unitățile răscumpărate în intervalul dintre zilele 16 și 60;
- 0% pentru unitățile răscumpărate după 60 de zile de la data achiziției lor.”

**se modifică și devine:**

„La răscumpărarea unit t ilor de fond investitorii vor plăti un comision de răscumpărare aplicat la „Valoarea de răscumpărare” după cum urmează:

- 3,5% pentru unitățile răscumpărate în primele 90 de zile de la data achiziției lor;
- 0% pentru unitățile răscumpărate după 90 de zile de la data achiziției lor.”

◆ **Contract de Depozitare - Art.5 Obligațiile părților, litera A Obligațiile depozitarului, se completează cu pct.14:**

„14. Pentru a facilita decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare pe piețe externe, Custodele poate utiliza serviciile custozilor globali, ale depozitarilor internaționali de titluri recunoscuți (Euroclear, Clearstream) sau ale unui agent custode local care acționează pe piețe externe respective.”

◆ **Contract de Depozitare:**

• **Anexa „Comisioane”:**

„1) Servicii de depozitare:

- comisionul de depozitare este perceput în funcție de valoarea activului net mediu lunar pentru calcul comisioane\*), astfel:

Valoare activ net mediu lunar pentru calcul comisioane -RON-	Comision lunar BRD din activ net mediu lunar pentru calcul comisioane (%)
până la 15.000.000	0,04%
�ntre 15.000.001-30.000.000	0,035%
peste 30.000.000	0,03%

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care activul net mediu lunar pentru calcul comisioane al Fondului a atins limitele stabilite mai sus.

\*) Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determină după următoarea formulă:

ANCC = Total active - Impozit pe venit - Răscumpărări de achitat - Cheltuieli de audit financiar - Alte cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de C.N.V.M. - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie - 2.1; 2.11b); 3 - comision administrare, impozit pe venit)

2) Servicii de custodie a valorilor mobiliare:

I) comisionul de păstrare în siguranță a valorilor mobiliare conform Art.5A, pct.2 din contractul de depozitare:

franco - pentru active financiare materializate păstrate în tezaurul băncii; 0,2%/an aplicat la valoarea actualizată medie lunară a portofoliului aflat în conturile de custodie la BVB/SNCDD, calculat pe baza prețurilor de referință zilnice înregistrate în sistemele de tranzacționare.

II) comisioane de decontare tranzacții cu valori mobiliare conform Art.5A, pct.4 din contractul de depozitare:

a) decontare tranzacții:

- până la 50 RON: franco;
-  ntre 50 RON - 1.000 RON: 7 RON;

- între 1.000 RON - 5.000 RON: 10 RON;
- peste 5.000 RON: 12 RON.

b) procesarea transferurilor cu valori mobiliare - livrarea și primirea valorilor mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare și depozitare autorizată de C.N.V.M:

- până la 5.000 RON: 4 RON;
- între 5.000 RON - 10.000 RON: 7 RON;
- între 10.000 RON - 50.000 RON: 15 RON;
- peste 50.000 RON: 20 RON.

III) comision, conform Art.5A, pct.5 din contractul de depozitare, pentru activități de «corporate actions» (informări despre emitenți, hotărâri AGA, colectarea dividendelor etc.), la solicitarea Administratorului Fondului: 23,50 RON/operațiune.

• **Anexa 1 „Comisioane servicii de custodie a valorilor mobiliare tranzacționate pe piețele externe”:**

Servicii custodie piețe străine:

a) comisioane pentru păstrare în siguranță a valorilor mobiliare

- piețe mature: 0,03% pe an;
- piețe emergente: 0,3% pe an;

b) comisioane de decontare și procesare a tranzacțiilor cu valori mobiliare (acțiuni primite/livrate cu titlu gratuit și acțiuni provenite din vânzare/cumpărare:

- instrucțiuni manuale (fax, email):
  - piețe mature: 40 EURO/trans;
  - piețe emergente: 90 EURO/trans;
- instrucțiuni automate (swift):
  - piețe mature: 30 EURO/trans;
  - piețe emergente: 80 EURO/trans;

c) transferuri internaționale (altele decât decontarea tranzacțiilor de la punctul b):

- transferuri în EURO: 15 EURO/transfer;
- alte monede: 20 EURO/transfer.

Comisioanele sunt calculate la valoarea medie a portofoliului aflat în custodie. Comisioanele sunt debitate lunar, înainte de ziua 10 a lunii următoare din perioada de facturare.

• **Anexa 2 „Clasificare piețe”:**

A: Piețe mature

Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Euroclear, Clearstream, Australia, Canada, Danemarca, Hong-Kong, Japonia, Noua-Zeelandă, Norvegia, Africa de Sud, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii.

B: Piețe emergente

Bulgaria

Republica Cehă

Croația

Ungaria

Polonia

Rusia

Slovacia

Slovenia

Argentina, Ecuador, Sri Lanka, Brazilia, Egipt, Tunisia, Bahrain, India, Turcia, Bangladesh, Iordania, Ucraina, Letonia, Venezuela, Chile, Liban, Zimbabwe, China, Maroc, Columbia, Oman, Cipru, Pakistan, Peru.”

se înlocuiesc cu:

„Anexa 1 - Fondul Deschis de investiții KD Maximus:

1. Pentru serviciile de depozitare și custodie piață locală

I. Servicii de depozitare:

- comisionul de depozitare este perceput în funcție de valoarea activului net mediu lunar pentru calcul comisioane\*) astfel:

Valoare activ net mediu lunar pentru calcul comisioane -RON-	Comision lunar BRD din activ net mediu lunar pentru calcul comisioane (%)
până la 15.000.000	0,04%
între 15.000.001-30.000.000	0,035%
peste 30.000.000	0,03%

Trecerea de la o treaptă de comision la altă se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care activul mediu lunar pentru calcul comisioane al Fondului a atins limitele stabilite mai sus.

\*) Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determină după următoarea formulă:

ANCC = Total active - Impozit pe venit - Răscumpărări de achitat - Cheltuieli de audit financiar - Alte cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de C.N.V.M. - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit).

II. Servicii de custodie a instrumentelor financiare:

1. comisionul de păstrare în siguranță a instrumentelor financiare - piață locală:

- franco - pentru activele financiare materializate păstrate în tezaurul băncii;
- 0,15% pe an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului în custodie;

2. comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare (Depozitari Centrali locali) - piață locală:

- până la 50 RON: franco;
- între 50 RON - 1.000 RON: 7 RON;
- între 1.000 RON - 5.000 RON: 10 RON;
- peste 5.000 RON: 12 RON;

3. comision corporate action (informări despre emitenții din portofoliu, Hotărâri AGA, colectarea dividendelor) - numai la solicitarea Administratorului - piața locală:
- 15 RON/emitent;
4. comisioane Titluri de stat și Certificatelor de trezorerie tranzacționate pe piața OTC:
- intermedierea tranzacțiilor pe piața primară pentru titlurile de stat emise în RON/valută:
    - 0,05% + comision SAFIR aplicată la suma cumpărată;
  - custodie titlurile de stat și certificate de trezorerie emise în RON:
    - 0,08 % pe an
    - se aplică la media valorii nominale totale a portofoliului, baza de calcul 360 de zile;
  - intermedierea tranzacțiilor pe piața secundară OTC a titlurilor de stat:
    - intermediare de BRD: franco;
    - cu alte contrapartide:
      - 50 RON + comision SAFIR - titluri denumite în RON;
      - 25 EUR + comision SAFIR - titluri denumite în valută;
  - transfer fără plată titluri de stat între piața OTC și BVB:
    - 50 RON + comision SAFIR + Comision ROCLEAR;
  - transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața OTC:
    - 50 RON + comision SAFIR;
  - încasare de dobândă pentru certificatele de trezorerie în RON:
    - colectare cupon: Franco;
    - principal primit la maturitate: Franco;
  - confirmare solduri (audit)
    - 150 RON.

## 2. Servicii de custodie piețe externe

### a) comision pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare:

- piețe mature: 0,03% pe an calculat la valoarea medie a portofoliului din luna respectivă aflat în custodie;
- piețe emergente: 0,3% pe an calculat la valoarea medie a portofoliului din luna respectivă aflat în custodie;

### b) comision pentru decontarea tranzacțiilor:

- piețe mature: 30 EUR/tranzacție/tip tranzacție;
- piețe emergente: 35 EUR/tranzacție/tip tranzacție;
- modificare sau anulare tranzacții: 10 EUR/tranzacție/tip tranzacție.\*\*

### Clasificare piețe externe:

Piețe mature: Euroclear, Clearstream, Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Cipru, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Australia, Canada, Danemarca, Hong-Kong, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Africa de Sud, Suedia, Elveția, Marea Britanie, SUA.

### Piețe emergente:

Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Argentina, Estonia, Islanda, Indonezia, Israel, Sri Lanka, Brazilia, Egipt, Tunisia, Bahrain, India, Turcia, Bangladesh, Iordania, Malaiezia, Mexic, Filipine, Qatar, Arabia Saudită, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Letonia, Tailanda, Lituania, Chile, Liban, Zimbabwe, China, Maroc, Columbia, Oman, Pakistan, Peru, Kuwait, Vietnam, UAE Abu Dhabi, UAE Dubai.

\*\* În situația în care, datorită instrucțiunilor Administratorului, transmise cu întârziere, anulate, modificate, Depozitarul/Custodele este comisionat de către sistemele de compensare-decontare și registru - Depozitarul Central sau Depozitarul Sibex/Custozii globali/Depozitarii Internaționali de titluri/agenți custozii locali externi acestea se vor refactura Administratorului/Fondului.

Asupra comisioanelor pentru care legea prevede aplicarea de TVA, se va aplica cota de TVA în vigoare.

Toate celelalte comisioane bancare sunt conform condițiilor de cont agreeate cu BRD."

## DECIZIA NR. 528 / 20.06.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, 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.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131, art.132 și art.133 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 SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1070/25.04.2012, completată prin adresa înregistrată cu nr.14635/23.05.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiții KD OPTIMUS, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului, precum și cu actul adițional la contractul de depozitare încheiat cu BRD - Groupe Société Générale, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

**Art. 2.** Se autorizează nota destinată informării investitorilor Fondului deschis de investiții KD OPTIMUS, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14635/23.05.2012.

**Art. 3.** SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

**Art. 4.** SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.528/20.06.2012

◆ **Prospect - 6.1. Subscrierea unităților de fond,  
Prospect Simplificat - 3.1. Comisioane de subscriere,  
Regulile Fondului - 10. Subscrierea unităților de fond**

**Paragraful:**

„Societățile de asigurări care investesc în fond sume atrase în urma promovării unor produse specifice de tip unit-linked sunt scutite de plata comisionului de subscriere pentru aceste investiții. Societățile de asigurări care investesc în fond sume având altă proveniență vor plăti comisionul de subscriere conform grilei anterior menționate.”

**se modifică și devine:**

„Orice investitor instituțional de tipul instituțiilor de credit, societăților de asigurări, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv, societăților de investiții financiare, este scutit de la plata comisionului de subscriere.”

◆ **Prospect - 6.3. Răscumpărarea unităților de fond,  
Prospect Simplificat - 3.2. Comisioane de răscumpărare,  
Regulile Fondului - 11. Răscumpărarea unităților de fond**

**Paragraful:**

„La răscumpărarea unităților de fond investitorii vor plăti un comision de răscumpărare aplicat la „Valoarea de răscumpărare” după cum urmează:

- 10% pentru unitățile răscumpărate în primele 15 zile de la data achiziției lor;
- 3,5% pentru unitățile răscumpărate în intervalul dintre zilele 16 și 60;
- 0% pentru unitățile răscumpărate după 60 de zile de la data achiziției lor.”

**se modifică și devine:**

„La răscumpărarea unităților de fond investitorii vor plăti un comision de răscumpărare aplicat la „Valoarea de răscumpărare” după cum urmează:

- 3,5% pentru unitățile răscumpărate în primele 60 de zile de la data achiziției lor;
- 0% pentru unitățile răscumpărate după 60 de zile de la data achiziției lor.”

◆ **Contract de Depozitare - Art. 5 Obligațiile părților, litera A Obligațiile depozitarului, se completează cu pct.14:**

„14. Pentru a facilita decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare pe piețe externe, Custodele poate utiliza serviciile custozilor globali, ale depozitarilor internaționali de titluri recunoscuți (Euroclear, Clearstream) sau ale unui agent custode local care acționează pe piețe externe respective.”

◆ **Contract de Depozitare:**

• **Anexa „Comisioane”:**

„1) Servicii de depozitare:

- Comisionul de depozitare este perceput în funcție de valoarea activului net mediu lunar pentru calcul comisioane\*) astfel:

Valoare activ net mediu lunar pentru calcul comisioane -RON-	Comision lunar BRD din activ net mediu lunar pentru calcul comisioane (%)
până la 15.000.000	0,04%
între 15.000.001-30.000.000	0,035%
peste 30.000.000	0,03%

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care activul net mediu lunar pentru calcul comisioane al Fondului a atins limitele stabilite mai sus.

\*) Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determină după următoarea formulă:

ANCC = Total active - Impozit pe venit - Răscumpărări de achitat - Cheltuieli de audit financiar - Alte cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de C.N.V.M. - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie - 2.1; 2.11b);3 - comision administrare, impozit pe venit).

2) Servicii de custodie a valorilor mobiliare:

- comisionul de păstrare în siguranță a valorilor mobiliare conform Art.5A, pct.2 din contractul de depozitare:
  - franco - pentru active financiare materializate păstrate în tezaurul băncii;
  - 0,2%/an aplicat la valoarea actualizată medie lunară a portofoliului aflat în conturile de custodie la BVB/SNCDD, calculat pe baza prețurilor de referință zilnice înregistrate în sistemele de tranzacționare;
- comisioane de decontare tranzacții cu valori mobiliare conform Art.5A, pct.4 din contractul de depozitare:
  - decontare tranzacții:
    - până la 50 RON: franco;
    - între 50 RON - 1.000 RON: 7 RON;
    - între 1.000 RON - 5.000 RON: 10 RON;
    - peste 5.000 RON: 12 RON;
  - procesarea transferurilor cu valori mobiliare - livrarea și primirea valorilor mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare și depozitare autorizată de C.N.V.M.:
    - până la 5.000 RON: 4 RON;
    - între 5.000 RON - 10.000 RON: 7 RON;
    - între 10.000 RON - 50.000 RON: 15 RON;
    - peste 50.000 RON: 20 RON;
- comision, conform Art.5A, pct.5 din contractul de depozitare, pentru activități de «corporate actions» (informări despre emitenți, hotărâri AGA,

colectarea dividendelor etc.), la solicitarea Administratorului Fondului: 23,50 RON/operațiune.

● **Anexa 1 „Comisioane servicii de custodie a valorilor mobiliare tranzacționate pe piețele externe”:**

**Servicii custodie piețe străine:**

a) comisioane pentru păstrare în siguranță a valorilor mobiliare:

- piețe mature: 0,03% pe an;
- piețe emergente: 0,3% pe an;

b) comisioane de decontare și procesare a tranzacțiilor cu valori mobiliare (acțiuni primite/livrate cu titlu gratuit și acțiuni provenite din vânzare/cumpărare:

- instrucțiuni manuale (fax, email):
  - piețe mature: 40 EURO/trans;
  - piețe emergente: 90 EURO/trans;
- instrucțiuni automate (swift):
  - piețe mature: 30 EURO/trans;
  - piețe emergente: 80 EURO/trans;

c) transferuri internaționale (altele decât decontarea tranzacțiilor de la punctul b):

- transferuri în EURO: 15 EURO/transfer ;
- alte monede: 20 EURO/transfer.

Comisioanele sunt calculate la valoarea medie a portofoliului aflat în custodie. Comisioanele sunt debitate lunar, înainte de ziua 10 a lunii următoare din perioada de facturare.”

● **Anexa 2 „Clasificare piețe”:**

A: Piețe mature

Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Euroclear, Clearstream  
Australia, Canada, Danemarca, Hong-Kong, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Africa de Sud, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii.

B: Piețe emergente

Bulgaria

Republica Cehă

Croația

Ungaria

Polonia

Rusia

Slovenia

Slovenia

Argentina, Ecuador, Sri Lanka, Brazilia, Egipt, Tunisia, Bahrain, India, Turcia, Bangladesh, Iordania, Ucraina, Letonia, Venezuela, Chile, Liban, Zimbabwe, China, Maroc, Columbia, Oman, Cipru, Pakistan, Peru.”

**se înlocuiesc cu:**

**„Anexa 1 - Fondul Deschis de investiții KD Optimus:**

1. Pentru serviciile de depozitare și custodie piață locală

I. Servicii de depozitare:

- Comisionul de depozitare este perceput în funcție de valoarea activului net mediu lunar pentru calcul comisioane\*) astfel:

Valoare activ net mediu lunar pentru calcul comisioane -RON-	Comision lunar BRD din activ net mediu lunar pentru calcul comisioane (%)
până la 15.000.000	0,04%
între 15.000.001-30.000.000	0,035%
peste 30.000.000	0,03%

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care activul mediu lunar pentru calcul comisioane al Fondului a atins limitele stabilite mai sus

\*) Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determină după următoarea formulă:

ANCC = Total active - Impozit pe venit - Răscumpărări de achitat - Cheltuieli de audit financiar - Alte cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de C.N.V.M. - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit).

II. Servicii de custodie a instrumentelor financiare:

1. comisionul de păstrare în siguranță a instrumentelor financiare - piața locală:

- franco - pentru activele financiare materializate păstrate în tezaurul băncii;
- 0,15% pe an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului în custodie;

2. comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare (Depozitari Centrali locali) - piața locală:

- până la 50 RON: franco;
- între 50 RON - 1.000 RON: 7 RON;
- între 1.000 RON - 5.000 RON: 10 RON;
- peste 5.000 RON: 12 RON;

3. comision corporate action (informări despre emitenții din portofoliu, Hotărâri AGA, colectarea dividendelor) - numai la solicitarea Administratorului - piața locală:

- 15 RON/emitent;

4. comisioane Titluri de stat și certificatelor de trezorerie tranzacționate pe piața OTC:

- intermedierea tranzacțiilor pe piața primară pentru titlurile de stat emise în RON/valută:
  - 0,05% + comision SAFIR aplicată la suma cumpărată

- custodie titlurile de stat și certificate de trezorerie emise în RON:
  - 0,08 % pe an
  - se aplică la media valorii nominale totale a portofoliului, baza de calcul 360 zile;
- intermedierea tranzacțiilor pe piața secundară OTC a titlurilor de stat:
  - intermediare de BRD: franco;
  - cu alte contrapartide:
    - 50 RON + comision SAFIR - titluri denumite în RON;
    - 25 EUR + comision SAFIR - titluri denumite în valută;
- transfer fără plată titluri de stat între piața OTC și BVB:
  - 50 RON + comision SAFIR + comision ROCLEAR;
- transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața OTC:
  - 50 RON + comision SAFIR;
- încasare de dobândă pentru certificatele de trezorerie în RON:
  - colectare cupon: franco;
  - principal primit la maturitate: franco;
- confirmare solduri (audit):
  - 150 RON.

## 2. Servicii de custodie piețe externe

### a) Comision pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare:

- piețe mature: 0,03% pe an calculat la valoarea medie a portofoliului din luna respectivă aflat în custodie;
- piețe emergente: 0,3% pe an calculat la valoarea medie a portofoliului din luna respectivă aflat în custodie;

### b) Comision pentru decontarea tranzacțiilor:

- piețe mature: 30 EUR/tranzacție/tip tranzacție;
- piețe emergente: 35 EUR/tranzacție/tip tranzacție;
- modificare sau anulare tranzacții: 10 EUR/tranzacție/tip tranzacție\*\*.

### Clasificare piețe externe:

*Piețe mature: Euroclear, Clearstream, Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Cipru, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Australia, Canada, Danemarca, Hong-Kong, Japonia, Noua-Zeelandă, Norvegia, Africa de Sud, Suedia, Elveția, Marea Britanie, SUA.*

### Piețe emergente:

*Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Argentina, Estonia, Islanda, Indonezia, Israel, Sri Lanka, Brazilia, Egipt, Tunisia, Bahrain, India, Turcia, Bangladesh, Iordania, Malaiezia, Mexic, Filipine, Qatar, Arabia Saudită, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Letonia, Tailanda, Lituania, Chile, Liban, Zimbabwe, China, Maroc, Columbia, Oman, Pakistan, Peru, Kuwait, Vietnam, UAE Abu Dhabi, UAE Dubai.*

*\*\* În situația în care, datorită instrucțiunilor Administratorului, transmise cu întârziere, anulate, modificate, Depozitarul/Custodele este comisionat de către sistemele de compensare-decontare și registru - Depozitarul Central sau Depozitarul Sibex/Custozii globali/Depozitarii Internaționali de titluri/agenți custozi locali externi acestea se vor refactura Administratorului/Fondului.*

*Asupra comisioanelor pentru care legea prevede aplicarea de TVA, se va aplica cota de TVA în vigoare.*

*Toate celelalte comisioane bancare sunt conform condițiilor de cont agreate cu BRD."*

## DECIZIA NR. 529 / 20.06.2012

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

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și art.8 alin.(1) și (2) 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 dlui **Gheorghe Gabriel** nr.106/15.05.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13587/15.05.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.16253/07.06.2012 și nr.16755/12.06.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă achiziționarea, în mod direct, de către dl **Gabriel Gheorghe** a unei participații calificate de **99,94%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**

**Art. 2.** În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății, ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de C.N.V.M., în caz contrar decizia pierzându-și valabilitatea.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui **Gabriel Gheorghe**. În cazul în care persoana anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE



#### DECIZIA NR. 530 / 20.06.2012

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 C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit dispozițiilor art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere 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 temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14503/23.05.2012, completată prin adresa nr.14748/24.05.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Molnăr Octavian	3121/03.06.2006

**Art. 2.** Se atestă înscrierea următoarei persoane menționată la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Molnăr Octavian	PFR02ASIF/022524

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 531 / 20.06.2012

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 C.N.V.M. 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.3 alin.(1), 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., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15305/29.05.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **DRAGOLEA SIMONA MARIA** având Atestatul profesional nr.59/30.05.2012, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **DRAGOLEA SIMONA MARIA** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400522 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Doamna **DRAGOLEA SIMONA MARIA** își va desfășura activitatea de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul sediului secundar (sucursală) din București, bd. Regina Elisabeta nr.54, et.1, ap.3, sector 5.

**Art. 4.** Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST 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. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 532 / 20.06.2012

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 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.16407/08.06.2012,  
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 **Oltean Septimiu Sever**, acordată de C.N.V.M. prin **Decizia C.N.V.M. nr.1549/02.11.2009**, 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/052259** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Oltean Septimiu Sever**.  
**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. 533 / 20.06.2012

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 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.15377/29.05.2012,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Andrei (fostă Ciulpan) Florentina**, acordată de C.N.V.M. prin **Decizia C.N.V.M. nr.4190/18.10.2004**, 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/250215** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Andrei Florentina**.  
**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. 539 / 21.06.2012

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.C. COMRIMET S.A. Galați, acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.116/10.04.2012.  
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:  
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 12251/07.05.2012, S.C. COMRIMET S.A. Galați, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.116/30.04.2012, solicitând revocarea acestui act individual.  
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.116/10.04.2012, s-a dispus sancționarea domnului Chelu Cătălin Constantin cu amendă în sumă de 20.000 de lei, în calitate de administrator al S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, pentru nerespectarea obligației de promovare a ofertei publice de preluare a acestui emitent, prevăzută de art.203 din Legea nr.297/2004.  
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 21.06.2012,  
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admite în parte contestația formulată de S.C. COMRIMET S.A. Galați, acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.116/10.04.2012.  
**Art. 2.** Se reține responsabilitatea domnului Chelu Cătălin Constantin, în calitate de administrator al S.C. REVAN COM S.A. Galați și

de persoană care controlează direct/indirect S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. COMRIMET S.A. și S.C. UPSS S.A., pentru neîndeplinirea obligației de a derula oferta publică de preluare a acțiunilor emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

**Art. 3.** Se modifică Ordonanța C.N.V.M. nr.116/10.04.2012 în sensul că mențiunile referitoare la calitatea domnului Chelu Cătălin Constantin de administrator al S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, prevăzute în preambulul și la art.1 din dispozitivul actului individual, se vor înlocui cu sintagma „administrator al S.C. REVAN COM S.A.”.

**Art. 4.** Se reduce la 10.000 de lei amenda aplicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin Ordonanța C.N.V.M. nr.116/10.04.2012.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### ORDONANȚA NR. 116 / 10.04.2012

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, 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 dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere următoarele:

- S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
  - domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societăților anterior menționate;
  - domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. REVAN COM S.A., S.C. COMRIMET S.A. și S.C. UPSS S.A.;
  - prevederile Ordonanței nr.520/01.11.2011;
  - dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,
- în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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

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

**Art. 4.** S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A.

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

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

**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 Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 540 / 21.06.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), respectiv art.29 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 solicitarea societății S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15633/31.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. cu sediul în București, bd. Carol I nr.34-36, etaj 5, ca urmare a majorării capitalului social de la 247.328,5 lei la 553.928,5 lei în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din data de 28.05.2012 și cu actul adițional la actul constitutiv al societății, în original, din data de 28.05.2012.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și va publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 541 / 21.06.2012

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 C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14938, completată prin adresa nr.17329/18.06.2012,

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.** cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1, ca urmare a adoptării emblemei societății, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.11/15.05.2012.

**Art. 2.** Emblema societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. este următoarea:

Transilvania Capital SA



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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 542 / 22.06.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16409/08.06.2012,

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) situat în **Târgu Mureș, Piața Trandafirilor 34/35, ap.7, jud. Mureș**, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.303/26.02.2009.

**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 menționi 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. 543 / 22.06.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14708/24.05.2012, completată prin adresa nr.14761/24.05.2012,

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 **BT SECURITIES S.A.**,

ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Brașov**, str. Alexandru Vlahuță nr.10, corp B, mezanin, jud. Brașov.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de menționi 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 autorizăției emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 544 / 22.06.2012

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

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

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

în conformitate cu dispozițiile art.2 și ale art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M. și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14709/24.05.2012, completată prin adresa nr.14760/24.05.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/120624**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent delegat a domnului **Burnar Paul-Ovidiu**, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **Burnar Paul-Ovidiu** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, cu nr.PFR02ASIF/122525.

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 545 / 22.06.2012

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 prevederilor art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19 și 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. și ale 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.16408/08.06.2012 și completată prin adresa nr.16476/08.06.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/260923** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Câmpean Alexandru Călin**, autorizat 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 domnului **Câmpean Alexandru Călin** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat, cu nr.PFR02ADEL/260916.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizăției 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

#### ATESTAT NR. 80 / 18.06.2012

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.80/18.06.2012

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.	Financial Services Authority UK (FSA)	MIG Capital (Europe) Limited	PJM01FISMGBR1476	3 America Square, London, EC3N 2LR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b) și lit. B - d) e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Liquid Trading Institutional LLP	PJM01FISMGBR1477	3rd Floor, New Broad Street House, 35 New Broad St, London, EC2M 1NH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Eden Financial Limited	PJM01FISMGBR1478	Moorgate Hall, 155 Moorgate, London, EC2M	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și lit. B - d), e), g)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Youtrade Capital Markets Limited	PJM01FISMGBR1479	New Broad Street House, 35 New Broad Street, London, EC2M	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și lit. B - d), e), g)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	AGFE Two LLP	PJM01FISMGBR1480	55 Baker Street, London, W1U 8EU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e) și lit. B - c), e)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	XFA Global Limited	PJM01FISMGBR1481	18th Floor, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și lit. B - e)

#### ATESTAT NR. 81 / 18.06.2012

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.81/18.06.2012

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)	Dragon Capital (Cyprus) Limited	PJM01FISMCYP1472	1, Bouboulinas Street, Bouboulinas Building, Office 43, 1060 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), f), g) și lit. B - a), b), c), d) e), f)
2.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Fraser Mackinlay Investment Services LTD	PJM01FISMCYP1473	105, Grivas Digeni Street, Steides Center, Office 401, 3101 Limassol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e)

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
3.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Trademarker (Cyprus) LTD	PJM01FISMCYP1474	80, Spyrou Kiprianou Street, Agathokleous House, 4043 Limassol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a) și lit. B - a), d)
4.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Fintailor Investments LTD	PJM01FISMCYP1475	249, 28th October Street, Lophitis Business Center, Of. 4, 3035 Limassol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b) și lit. B - a), b), d)

#### ATESTAT NR. 82 / 18.06.2012

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) și alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Banque de France, 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 instituția de credit **SOCIETE GENERALE** autorizată de către Banque de France și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat ICSM	Denumire ICSM	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
Banque de France	Societe Generale	PJM01INCMFRA0042	29 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, Franța	art.7 alin.1 pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), f), g) și lit. B - a), b), c), d), e), f), g)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 83 / 18.06.2012

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) și alin.(6) 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 actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarele firme de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA) și înscrise 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)	NAU Securities LTD	PJM01FISMGBR1330	2 Eaton Gate, London, SW1W 9BJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și lit. B - c), e)
Financial Services Authority UK (FSA)	My Treasury Limited	PJM01FISMGBR0531	2 Broadgate, London, EC2M 7UR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), h)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 84 / 19.06.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Autoritățile de Contrôle Prudentiel - Franța,

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 **EXANE OPTIONS** autorizată de către Autoritățile de Contrôle Prudentiel - Franța, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Autoritățile de Contrôle Prudentiel - Franța	Exane Options	PJM01FISMFRA1485	16 Avenue Matignon, 75008 Paris, Franța	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 85 / 19.06.2012

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.85/19.06.2012

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.	Financial Services Authority UK (FSA)	LDF Advisers LLP	PJM01FISMGBR1482	3rd Floor, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Luperco Capital LLP	PJM01FISMGBR1483	111 Buckingham Palace Road, London, SW1W 0SR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	AFX Markets Limited	PJM01FISMGBR1484	4th Floor, 76 Shoe Lane, London, EC4A 3JB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b)

#### ATESTAT NR. 86 / 19.06.2012

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 Finansinspektionen - Suedia,  
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 **NEONET SECURITIES AB** autorizată de către Finansinspektionen - Suedia, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Finansinspektionen - Sueden	Neonet Securities AB	PJM01FISMSWE1486	103 93 Stockholm, Kungsgatan 36, Sueden	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTATUL NR. 87 / 19.06.2012

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

având în vedere prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.217/10.02.2009,  
având în vedere notificarea transmisă de către Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15938/05.06.2012, completată prin adresele nr.16823/13.06.2012, nr.17219/15.06.2012 și nr.17225/15.06.2012,

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

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se confirmă prestarea de către Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. a serviciilor și activităților de investiții, precum și a serviciilor conexe prevăzute la art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și lit. B - a), c), d), e), g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.227/04.07.2007.

**Art. 2.** Reluarea desfășurării activităților prevăzute de obiectul de activitate autorizat de C.N.V.M., altele decât cele menționate la art.1, se va realiza numai ulterior îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la activitatea respectivă și va fi notificată C.N.V.M., în prealabil cu cel puțin 24 de ore.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 88 / 19.06.2012

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 **AMANA CAPITAL (CYPRUS) LTD** autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. 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)	Amana Capital (Cyprus) LTD	PJM01FISMCYP1487	12 Archiepiscopou Makariou III, Kristelina House, 3rd Floor, Office 302, Mesa Geitonia 4000, Limassol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și lit. B - a), b), d)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 89 / 19.06.2012

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 Central Bank of Ireland, 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 **GR-NEAM LIMITED** autorizată de către Central Bank of Ireland, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Central Bank of Ireland	GR-Neam Limited	PJM01FISMIRL1488	The Oval-Block 3, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - d), e) și lit. B - e)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 90 / 20.06.2012

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.4/24.01.2012 prin care s-a aprobat anunțul prin care AMEROPA HOLDING AG Binningen CHE și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor deținători de acțiuni ordinare emise de S.C. AMEROPA GRAINS S.A. Constanța, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 20.06.2012, 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 deținători de acțiuni ordinare emise de S.C. AMEROPA GRAINS S.A. Constanța în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004.

**Art. 2.** Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor ordinare pe care le dețin la S.C. AMEROPA GRAINS S.A. Constanța, vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 9,11 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de AMEROPA HOLDING AG Binningen CHE în favoarea acestora la UniCredit Țiriac Bank.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### ATESTAT NR. 91 / 20.06.2012

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. BEL-TRANSPORT S.A. Agiegea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.01.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.883/08.03.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.1644/16.01.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de CIM nr.1644/16.01.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.01.2012 a S.C. BEL-TRANSPORT S.A. Agiegea (CUI:6293422) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.883/08.03.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 14 / 21.06.2012**

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 adresa Asociației Brokerilor, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17043/14.06.2012 și adresa Asociației Administratorilor de Fonduri din România, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17108/14.06.2012, în ședința din data de 20 iunie 2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a dispus:

**Art. 1.** (1) Termenul prevăzut la art.2 alin.(1) din Instrucțiunea nr.6/2011 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, se prelungește cu 90 de zile.

(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile pentru situațiile financiare anuale întocmite, în scop informativ, în conformitate cu IFRS, aferente exercițiului financiar 2011.

**Art. 2.** Prezenta dispunere de măsuri se publică pe site-ul C.N.V.M. ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)) și în Buletinul C.N.V.M. și intră în vigoare de la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE