

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 06.08.2012 - 10.08.2012

ORDONANȚA NR. 249 / 07.08.2012

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, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, luând în considerare că la data de 16.07.2012 S.S.I.F. Broker S.A. Cluj înregistrează participații calificate în S.C. FACOS S.A. Suceava reprezentând:

- 83,02% din capitalul social al societății, situație care duce la încălcarea prevederilor art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007 și a prevederilor art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009;
- 33,55% din fondurile sale proprii, situație care duce la încălcarea prevederilor art.143 și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, în baza art.226 alin.(1) coroborat cu art.284 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 07.08.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se acordă un termen de 90 de zile S.S.I.F. Broker S.A. Cluj în vederea adoptării măsurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor art.1, art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009 și prevederilor art.143 alin.(1) și alin.(2) și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la deținerile de acțiuni emise de S.C. FACOS S.A. Suceava.

Art. 2. În cazul nerespectării dispozițiilor art.1 din prezenta ordonanță vor fi aplicate măsuri sancționatorii potrivit prevederilor legale în vigoare.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Broker S.A. Cluj și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 250 / 08.08.2012

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 dispozițiile art.136 alin.(2), ale art.272 alin.(1) lit. h) pct.5 și ale art.273 alin.(1) lit. a) pct.i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

întrucât S.C. B.V.B. S.A. nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M. de transmitere a modificărilor prevederilor referitoare la vânzarea specială la ordin din Cartea I a Codului Bursei de Valori București S.A. - operator de piață, formulate prin adresele C.N.V.M. nr.DGAR/16222/07.10.2011, nr.DGAR/7833/24.05.2012 și nr.DGAR/11023/12.07.2012,

pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Lucian Claudiu Anghel care, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BVB S.A., deși putea și trebuia să prevină săvârșirea unei astfel de fapte, nu a făcut-o,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Lucian Claudiu Anghel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. B.V.B. S.A.

Art. 2. S.C. B.V.B. S.A. are obligația ca, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, să se conformeze solicitărilor C.N.V.M. exprimate prin adresele C.N.V.M. nr.DGAR/16222/07.10.2011, nr.DGAR/7833/24.05.2012 și nr.DGAR/11023/12.07.2012.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 nu este îndeplinită, C.N.V.M. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță se comunică domnului Lucian Claudiu Anghel și S.C. B.V.B. S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 6. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 251 / 09.08.2012

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,

în conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.75 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Avizului C.N.V.M. nr.34/09.08.2012,

ca urmare a adresei domnului Mina Stelian înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20758/23.07.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Începând cu data de 09.08.2012 se restricționează de la vânzare un număr de 3.071 de acțiuni deținute de domnul Mina Stelian la S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, în temeiul art.75 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea inițierii procedurii prevăzute la art.207 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta ordonanță se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. București și domnului Mina Stelian.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 252 / 09.08.2012

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,

în conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.75 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Avizului C.N.V.M. nr.35/09.08.2012,

ca urmare a adresei domnului Libotean Florin înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20759/23.07.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Începând cu data de 09.08.2012 se restricționează de la vânzare un număr de 3.165 de acțiuni deținute de domnul Libotean Florin la S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, în temeiul art.75 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea inițierii procedurii prevăzute la art.207 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta ordonanță se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. București și domnului Libotean Florin.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 253 / 10.08.2012

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012,

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

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

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M.,

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

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

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

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 13.08.2012.

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

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 687 / 07.08.2012

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

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.19911/12.07.2012, domnul Constantinescu George a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.212/04.07.2012, solicitând „anularea” acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.212/04.07.2012, domnul Constantinescu George a fost sancționat cu amendă în sumă de 5.000 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere următoarele:

- domnul Constantinescu George a exercitat în mod abuziv, de facto, funcții de conducere în cadrul S.C. Argus S.A. Constanța, împiedicând accesul în societate al administratorilor de drept, aleși în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 10.11.2011 și înregistrați la ORC conform Certificatului Constatator nr.542362/15.06.2012;
- prin aceste fapte au fost aduse atingeri asupra intereselor acționarilor inclusiv prin neasigurarea condițiilor necesare menținerii unei piețe ordonate și respectiv ridicării măsurii de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor S.C. Argus S.A. Constanța, aceștia fiind în imposibilitatea de a-și valorifica deținerile în acest emitent.

Măsura a fost adoptată în temeiul prevederilor art.210, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În baza 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 07.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Constantinescu George, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.212/04.07.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.212/04.07.2012 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 212 / 04.07.2012

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 faptul că domnul Constantinescu George a exercitat în mod abuziv, de facto, funcții de conducere în cadrul S.C. Argus S.A. Constanța, împiedicând accesul în societate al administratorilor de drept, aleși în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 10.11.2011 și înregistrați la ORC conform Certificatului Constatator nr.542362/15.06.2012,

având în vedere că prin aceste fapte au fost aduse atingeri asupra intereselor acționarilor inclusiv prin neasigurarea condițiilor necesare menținerii unei piețe ordonate și respectiv ridicării măsurii de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor S.C. Argus S.A. Constanța, aceștia fiind în imposibilitatea de a-și valorifica deținerile în acest emitent,

în baza prevederilor art.210, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Constantinescu George care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea unei astfel de fapte, nu a făcut-o.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dl Constantinescu George.

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. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu George și S.C. ARGUS S.A. Constanța.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Constantinescu George, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ARGUS S.A. Constanța sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 688 / 07.08.2012

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

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.21082/26.07.2012, **domnul MINTAȘ IOAN**, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.182/20.06.2012, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.182/20.06.2012, domnul MINTAȘ IOAN în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a fost sancționat cu amendă în sumă de 35.000 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere:

- domnul Mintăș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintăș Horia Octavian este fiul acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c), d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintăș Ioan și Mintăș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.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;
- prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul MINTAȘ IOAN, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.182/20.06.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.182/20.06.2012, ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

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 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 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 Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș 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 silite.

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 Mintaș 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

DECIZIA NR. 689 / 07.08.2012

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

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.21083/26.07.2012, **domnul MINTAȘ HORIA OCTAVIAN**, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.183/20.06.2012, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.183/20.06.2012, domnul MINTAȘ HORIA OCTAVIAN în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a fost sancționat cu amendă în sumă de 35.000 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere:

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

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul MINTAȘ HORIA OCTAVIAN, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.183/20.06.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.183/20.06.2012 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

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 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 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

DECIZIA NR. 690 / 08.08.2012

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.536/20.06.2012,

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20231/16.07.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din *Craiova, str. Unirii, bl.2, sc.1, ap.6, jud. Dolj*.

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 mențiuni 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.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 691 / 08.08.2012

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.536/20.06.2012,

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.1 alin.(3), art.2 alin.(1¹), art.4 alin.(1), alin.(1¹) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

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

potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20231/16.07.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/160233** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului *Mihai Florian Remo*, 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 *Mihai Florian Remo* în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat, cu nr.PFR02ADEL/160922.

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

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 692 / 09.08.2012

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.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.2 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, cu privire la obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. - autoritatea administrativă a pieței de capital,

ca urmare a adreselor SSIF BT SECURITIES S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.19551/09.07.2012, nr.20197/16.07.2012 și nr.20440/18.07.2012,

având în vedere faptul că:

1. urmare a tranzacțiilor realizate în data de 15.03.2012, la prețul de 5 lei/acțiune, S.C. DAFORA S.A. Mediaș a depășit pragul de 33% și avea obligația de a derula o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004;
2. la data de 31.12.2010 activului net pe acțiune al S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle era de 19,982 lei/acțiune, iar la data de 31.12.2011 era de 16,2937 lei/acțiune;
3. diferența mare dintre cel mai mare preț plătit de S.C. DAFORA S.A. pentru acțiunile S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle și activul net pe acțiune aferent ultimelor două exerciții financiare S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle;
4. în cazul inițierii de către S.C. DAFORA S.A. a procedurii de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle prețul oferit în cadrul acestei oferte publice de preluare obligatorii este considerat preț echitabil, în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și obligatorii în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora, în baza dispozițiilor art.204 alin.(4) din cadrul Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle inițiată de S.C. DAFORA S.A. Mediaș, la prețul de 5 lei/acțiune.

Art. 2. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle inițiată de către S.C. DAFORA S.A. Mediaș va fi stabilit de către un evaluator autorizat în conformitate cu prevederile art.204 alin.(4) din cadrul Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act individual.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 693 / 09.08.2012

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

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.19595/10.07.2012, domnul **PANĂ ROBERT COSMIN**, reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.164/31.05.2012, solicitând „*reanalizarea faptelor constatate de către C.N.V.M. și anularea sancțiunii cu amendă*”.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.164/31.05.2012, domnul PANĂ ROBERT COSMIN, în calitate de reprezentant al C.C.I. al SSIF SWISS CAPITAL S.A., a fost sancționat cu amendă în sumă de 1.000 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere:

Din verificările efectuate s-a constatat că SSIF SWISS CAPITAL S.A. a înregistrat expuneri în SIF MUNTENIA S.A. a căror valoare a depășit 25% din fondurile sale proprii și nu a informat în mod corespunzător C.N.V.M. potrivit dispozițiilor legale, respectiv:
- art.141 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, potrivit căruia SSIF SWISS CAPITAL S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin

reglementările emise în aplicarea OUG nr.99/2006;

- art.9 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia SSIF SWISS CAPITAL S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii;
- art.10 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% SSIF SWISS CAPITAL S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M.;
- art.8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia, pe toată durata funcționării, SSIF SWISS CAPITAL S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari.

Măsura a fost adoptată cu luarea în considerare a prevederilor art.3 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, și în temeiul dispozițiilor art.17 alin.(2) lit. b) 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, art.21 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, art.25 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.284 alin.(3) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, în baza art.272 lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

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 07.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Pană Robert Cosmin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.164/31.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.164/31.05.2012 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 164 / 31.05.2012

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 faptul că din verificările efectuate s-a constatat că SSIF SWISS CAPITAL S.A. a înregistrat expuneri în SIF MUNTENIA S.A. a căror valoare a depășit 25% din fondurile sale proprii și nu a informat în mod corespunzător C.N.V.M. potrivit dispozițiilor legale, respectiv:

- art.141 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, potrivit căruia SSIF SWISS CAPITAL S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea OUG nr.99/2006;
- art.9 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia SSIF SWISS CAPITAL S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii;
- art.10 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% SSIF SWISS CAPITAL S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M.;
- art.8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia, pe toată durata funcționării, SSIF SWISS CAPITAL S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari, luând în considerare prevederile art.3 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții,

pentru încălcările anterior menționate este responsabil domnul Pană Robert Cosmin care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A., putea și trebuia să prevină săvârșirea unor astfel de fapte.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) 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, art.21 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, art.25 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.284 alin.(3) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, în baza art.272 lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 30.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, domnul Pană Robert Cosmin în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

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

Art. 3. În cazul în care amendă 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. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Pană Robert Cosmin și SSIF SWISS CAPITAL S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 694 / 09.08.2012

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 articolelor 173 alin.(1) și 193 din 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, ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21121/26.07.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 09.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. AGROMECS SCORNICEȘTI S.A. jud. Olt inițiată de către S.C. Compania Teli S.R.L. Pitești, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 402.700 de acțiuni, reprezentând 4,7046% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 0,1 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 20.08.2012-07.09.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. AGROMECS SCORNICEȘTI S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2012 pentru modificarea Regulamentului nr.7/2006R privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 695 / 09.08.2012

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

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

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

ca urmare a adresei SSIF BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21216/27.07.2012,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 09.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

- obiect: 4.637.870 de acțiuni;
- valoare nominală: 1 leu/acțiune.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 696 / 09.08.2012

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

s-a examinat contestația formulată de domnul Tibor Tincău, în calitate de administrator al S.C. Chempark Invest S.R.L. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.185/20.06.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20242/17.07.2012, domnul Tibor Tincău, în calitate de administrator al S.C. Chempark Invest S.R.L. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.185/20.06.2012.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.185/20.06.2012, domnul Tibor Tincău, în calitate de administrator și asociat unic al

S.C. Chempark Invest S.R.L. Oradea a fost sancționat cu amendă în cuantum de 500 de lei reținându-se faptul că societatea împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004 documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Sinteza S.A. Oradea și de asemenea, că nu a adus la îndeplinire prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.106/04.04.2012, de a efectua oferta publică de preluare obligatorie în termen de 15 zile de la data emiterii ordonanței.

Prin art.3 al Ordonanței C.N.V.M. nr.185/20.06.2012 a fost acordat un termen de 15 zile de la data emiterii ordonanței pentru executarea obligației legale privind efectuarea ofertei publice de preluare obligatorie.

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 09.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Tibor Tincău, în calitate de administrator al S.C. Chempark Invest împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.185/20.06.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.185/20.06.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

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. CHEMAK 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. CHEMAK 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. CHEMAK 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. CHEMAK 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. CHEMAK 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 sancțiunii.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 697 / 09.08.2012

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

s-a examinat contestația formulată de doamna Calenic Mariana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. pe perioada supusă controlului împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.148/25.05.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.18437/28.06.2012, doamna Calenic Mariana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. pe perioada supusă controlului a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.148/25.05.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.148/25.05.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 2.500 de lei a doamnei Calenic Mariana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

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 09.08.2012,

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

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Calenic Mariana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. pe perioada supusă controlului împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.148/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.148/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 148 / 25.05.2012

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, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. în perioada 06.02.2012-15.02.2012 se rețin următoarele:

- 1) un act adițional la contractul de subînchiriere aferent sediului social a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) copia certificatului de înregistrare mențiuni aferent modificării componenței Consiliului de Administrație a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se termenul de 5 zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) documentul de prezentare al societății, utilizat la data controlului, nu conținea elementul prevăzut de art.110 alin.(2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) cererea de deschidere de cont, utilizată de societate în relația cu clienții nu conține anumite elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b), coroborat cu art.131 alin.(1) și art.133 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informații privind nivelul de educație și profesia;
- 5) din analiza materialului publicitar inclus în Anuarul redactat de Mediafax se constată că acesta nu cuprinde numărul și data deciziei de autorizare a societății, element prevăzut de art.126 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, având în vedere că acest material publicitar nu este avizat de către reprezentantul Compartimentului de control, se constată încălcarea prevederilor art.126 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) în data de 04.06.2009 exista o diferență între suma înregistrată în fișa contului 5121.03 și suma înregistrată în extrasul bancar, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) la datele de decontare 04.06.2009 și 22.08.2011, totalul sumelor clienților societății aflate în conturile bancare este mai mic decât totalul constituit din suma soldurilor creditoare ale clienților B.V.B. Prin efectuarea de retrageri de sume reprezentând comisioane convenite societății, mai mari decât ar fi trebuit, s-au încălcat prevederile art.90 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, fapta reprezentând și practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 8) depunerile efectuate de către clienți în data de 10.05.2010 au fost înregistrate în contabilitatea societății în data de 11.05.2010, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 9) pentru acoperirea debitului înregistrat în contul unui client la data de decontare 04.06.2009 au fost folosite disponibilitățile altor clienți, fapta reprezentând practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 10) pentru acoperirea debitului înregistrat în contul unui client la data de decontare 09.07.2010 au fost folosite fondurile bănești ale altui client care a autorizat acest lucru, fapta reprezentând practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 11) societatea a notificat cu întârziere C.N.V.M. cu privire la încheierea unor contracte cu alți doi intermediari, încălcându-se astfel prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 12) politica societății de executare a ordinelor precizează faptul că locurile de tranzacționare sunt piețele reglementate din România (B.V.B. și B.M.F.M.S.), iar societatea a efectuat tranzacții și pe alte piețe în baza contractului încheiat cu un alt intermediar. Se constată încălcarea prevederilor art.67 alin.(2) și (3), prevederilor art.127, precum și a prevederilor art.137 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Mariana Calenic care, în calitate de conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.3186/11.10.2006 având retrasă autorizația ca urmare a emiterii Deciziei C.N.V.M. nr.206/02.03.2011, reautorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.498/26.05.2011 și de reprezentant al CCI autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.3212/16.10.2006 și retrasă autorizația ca urmare a emiterii Deciziei C.N.V.M. nr.205/02.03.2011, în cadrul S.S.I.F. Unicredit CAIB Securities România S.A., nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsură nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 2.500 de lei dna Mariana Calenic în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 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.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Mariana Calenic și SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A.

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.S.I.F. Unicredit CAIB Securities România S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 698 / 09.08.2012

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

s-a examinat contestația formulată de domnul Nae Șerban Cătălin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.150/25.05.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.18436/28.06.2012, domnul Nae Șerban Cătălin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.150/25.05.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.150/25.05.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 2.500 de lei a domnului Nae Șerban Cătălin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

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 09.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Nae Șerban Cătălin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.150/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.150/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 150 / 25.05.2012

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,

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

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. în perioada 06.02.2012-15.02.2012 se rețin următoarele:

- 1) două acte adiționale la contractul de subînchiriere aferent sediului social au fost transmise la C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) copia certificatului de înregistrare mențiuni aferent modificării componenței Consiliului de Administrație a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se termenul de 5 zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) procedurile societății nu au fost transmise și pe suport de hârtie, constatându-se încălcarea prevederilor art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
- 4) documentul de prezentare al societății, utilizat la data controlului, nu conține elementul prevăzut de art.110 alin.(2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 5) cererea de deschidere de cont, utilizată de societate în relația cu clienții nu conține anumite elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b), coroborat cu art.131 alin.(1) și art.133 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informații privind nivelul de educație și profesia;
- 6) în data de 04.06.2009 există o diferență între suma înregistrată în fișa contului 5121.03 și suma înregistrată în extrasul bancar, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) la datele de decontare 04.06.2009 și 22.08.2011, totalul sumelor clienților societății aflate în conturile bancare este mai mic decât totalul constituit din sumele soldurilor creditoare ale clienților B.V.B. Prin efectuarea de retrageri de sume reprezentând comisioane convenite societății, mai mari decât ar fi trebuit, s-au încălcat prevederile art.90 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, fapta reprezentând și practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 8) depunerile efectuate de către clienți în data de 10.05.2010 au fost înregistrate în contabilitatea societății în data de 11.05.2010, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 9) pentru acoperirea debitului înregistrat în contul unui client la data de decontare 04.06.2009 au fost folosite disponibilitățile altor clienți, fapta reprezentând practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 10) pentru acoperirea debitului înregistrat în contul unui client la data de decontare 09.07.2010 au fost folosite fondurile bănești ale altui client care a autorizat acest lucru, fapta reprezentând practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 11) societatea a notificat cu întârziere C.N.V.M. cu privire la încheierea unor contracte cu alți doi intermediari, încălcându-se astfel prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 12) politica societății de executare a ordinelor precizează faptul că locurile de tranzacționare sunt piețele reglementate din România (B.V.B. și B.M.F.M.S.), iar societatea a efectuat tranzacții și pe alte piețe în baza contractului încheiat cu un alt intermediar. Se constată încălcarea prevederilor art.67 alin.(2) și alin.(3), prevederilor art.127, precum și a prevederilor art.137 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Nae Șerban Cătălin care, în calitate de reprezentant al CCI în cadrul SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1259/13.06.2008, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 2.500 de lei dl Nae Șerban Cătălin în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 5 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. 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. 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.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Nae Șerban Cătălin și SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A.

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 SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 699 / 09.08.2012

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

s-a examinat contestația formulată de doamna Barbu Daniela Aura, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.151/25.05.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.18438/28.06.2012, doamna Barbu Daniela Aura, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.151/25.05.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.151/25.05.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 1.500 de lei a doamnei Barbu Daniela Aura, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

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 09.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Barbu Daniela Aura, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.151/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.151/25.05.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 151 / 25.05.2012

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,

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Unicredit CAIB Securities România S.A. în perioada 06.02.2012-15.02.2012, se rețin următoarele:

- 1) un act adițional la contractul de subînchiriere aferent sediului social a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) copia certificatului de înregistrare menționat în referință a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se termenul de 5 zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 3) procedurile societății nu au fost transmise și pe suport de hârtie, constatându-se încălcarea prevederilor art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
- 4) documentul de prezentare al societății, utilizat la data controlului, nu conținea elementul prevăzut de art.110 alin.(2) lit. e) din Regulamentul

C.N.V.M. nr.32/2006;

- 5) cererea de deschidere de cont, utilizată de societate în relația cu clienții nu conține anumite elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b), coroborat cu art.131 alin.(1) și art.133 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informații privind nivelul de educație și profesia;
- 6) la data de decontare 22.08.2011, totalul sumelor clienților societății aflate în conturile bancare este mai mic decât totalul constituit din suma soldurilor creditoare ale clienților B.V.B. Prin efectuarea de retrageri de sume reprezentând comisioane convenite societății, mai mari decât ar fi trebuit, s-au încălcat prevederile art.90 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, fapta reprezentând și practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 7) politica societății de executare a ordinelor precizează faptul că locurile de tranzacționare sunt piețele reglementate din România (B.V.B. și B.M.F.M.S.), iar societatea a efectuat tranzacții și pe alte piețe în baza contractului încheiat cu un alt intermediar. Se constată încălcarea prevederilor art.67 alin.(2) și alin.(3), prevederilor art.127, precum și a prevederilor art.137 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Barbu Daniela Aura care, în calitate de conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.206/02.03.2011 și de reprezentant al CCI, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.497/26.05.2011, al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A., nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei dna Barbu Daniela Aura, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 5 și 7 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmitându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. 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. 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.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Barbu Daniela Aura și SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A.

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 SSIF Unicredit CAIB Securities România S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 104 / 07.08.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în conformitate cu art.2 alin.(1) pct.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.2 și art.3 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.11/2005 privind înregistrarea grupurilor la C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.C. STIROM S.A. transmisă la C.N.V.M. cu nr.19843/12.07.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20463/18.07.2012,

în ședința din data de 07.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înregistrarea la C.N.V.M. a grupului YIOULA având componența prevăzută în anexă.

Art. 2. Componența grupului prezentat la art.1 va fi publicată pe site-ul C.N.V.M.

Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării sale către S.C. STIROM S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Atestatul nr.104/07.08.2012

| Nr. crt. | Societate/cod și denumire | Companie mamă | Participație | Tip consolidare |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. | Yioula Glassworks S.A. | - | - | - |
| 2. | Yalos Holdings Overseas LTD | Yioula Glassworks S.A. | 100% | C |
| 3. | Iva Glass Manufactures | Yalos Holdings Overseas LTD | 100% | C |
| 4. | New Glass S.A. | Iva Glass Manufactures | 100% | C |
| 5. | Glassinvest Holdings LTD | Yalos Holdings Overseas LTD | 100% | C |
| 6. | Mgl Mediterranean Glass Limited | Glassinvest Holdings LTD | 100% | C |
| 7. | S.C. Stirom S.A. | MGL Mediterranean Glass Limited | 93,41% | C |

| Nr. crt. | Societate/cod și denumire | Companie mamă | Participație | Tip consolidare |
|----------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 8. | Bareck Overseas LTD | Glassinvest Holdings LTD | 100% | C |
| 9. | Drujba Glassworks S.A. | Bareck Overseas LTD Glassinvest Holdings LTD | 52,6% 46,91% | C |
| 10. | Ambalaj Sofia City Eood | Drujba Glassworks S.A. | 100% | C |
| 11. | Beluxen Entreprises LTD | Drujba Glassworks S.A. | 100% | C |
| 12. | Hellenic Glass Recycling LTD | Beluxen Enterprises LTD | 100% | C |
| 13. | Serbian Recycling Industries AD | Hellenic Glass Recycling LTD | 74,28% | C |
| 14. | Uglass Holdings | Yalos Holdings Overseas LTD | 100% | C |
| 15. | Bio Med Sklo P.J.S.C. | Uglass Holdings | 98,53% | C |
| 16. | Bucha Glassworks LLC | Uglass Holdings | 100% | C |
| 17. | Alpha Glass | Yalos Holdings Overseas LTD | 100% | C |
| 18. | Bucha Flat Glass | Alpha Glass Bucha Glassworks LLC | 74% 26% | C |

C - Consolidate complet

ATESTAT NR. 105 / 07.08.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, în conformitate cu prevederile art.44 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 solicitarea doamnei Carmen Lipară, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20930/25.07.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 07.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Carmen Lipară și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

AVIZ NR. 33 / 07.08.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza art.6 și art.33 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere solicitarea S.A.I. KD Investments România S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17686/20.06.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20398/18.07.2012, în ședința din data de 07.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează delegarea de către S.A.I. KD Investments România S.A. a exercitării activităților de contabilitate a organismelor de plasament colectiv administrate, prevăzute la art.6 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, către S.C. Neaga & Asociații Contabilitate Consultantă și Audit S.R.L.

Art. 2. S.A.I. KD Investments România S.A. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării activităților menționate la art.1.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente contractului menționat la art.1 vor fi suportate de către S.A.I. KD Investments România S.A. din comisionul de administrare încasat de aceasta.

Art. 4. Prezenta aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. KD Investments România S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 34 / 09.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(4) 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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.75 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 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,

ca urmare a adresei domnului Mina Stelian înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20758/23.07.2012,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.08.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul Mina Stelian își exprimă intenția de vânzare a unui număr de 3.071 de acțiuni deținute la S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, la prețul de 2,22 lei/acțiune.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

AVIZ NR. 35 / 09.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(4) 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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.75 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 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,

ca urmare a adresei domnului Libotean Florin înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20759/23.07.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.08.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul Libotean Florin își exprimă intenția de vânzare a unui număr de 3.165 de acțiuni deținute la S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, la prețul de 2,22 lei/acțiune.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE