

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.11.2012 - 09.11.2012

ORDONANȚA NR. 367 / 01.11.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012-18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea acestei societăți se rețin următoarele:

1. în contabilitatea societății nu au fost evidențiate operațiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinătate. Totodată, au fost identificate situații în care documentele furnizate cu ocazia controlului tematic prezentau informații diferite față de aceleași documente transmise la sediul C.N.V.M. prin raportările periodice:
 - a. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M. care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.152 alin.(1) lit. e), art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011. De asemenea, prezentarea unor informații incorecte/incomplete în cuprinsul declarațiilor oferite C.N.V.M. reprezintă încălcarea prevederilor art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - b. apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art.63 alin.(7) și ale art.67 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.24 alin.(1) din OUG nr.99/2006;
 - c. prin avizarea respectivelor raportări, reprezentanții Compartimentului de control intern și-au asumat informațiile raportate și, deși situațiile financiare nu prezentau imaginea fidelă și corectă a societății, nu au semnalat acest lucru și nu au făcut propuneri de remediere. Fapta constituie neîndeplinirea corespunzătoare, de către reprezentanții Compartimentului de control intern, a atribuțiilor prevăzute de art.76 lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - d. având în vedere dispozițiile art.80 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încălcând prevederile art.24 alin.(1) și prevederile secțiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr.99/2006;
2. speciemenele de semnătură declarate și valide la momentul controlului, în relația cu instituțiile de credit la care societatea avea deschise conturi, erau diferite de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.S.I.F. WBS Romania S.A. din data de 02.04.2012. Prin faptul că reprezentanții societății nu au procedat la modificarea specimenelor de semnătură declarate în relația cu instituțiile bancare, au fost încălcate prevederile art.63 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. a fost identificată o situație în care societatea nu a restituit, la solicitarea clientului, fondurile aparținând acestuia. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.90 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.27 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. societatea a păstrat disponibilități proprii în conturile destinate păstrării fondurilor clienților. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.90 alin.(1) coroborate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.12 alin.(1) lit. c) și lit. d), art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(ii) și art.273 alin.(4) pct.(2) din Legea nr.297/2004 modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 40.907,2 lei și retragerea autorizației de funcționare, S.S.I.F. WBS Romania S.A. identificată cu CUI:9334845, J 40/2440/1997, având sediul social la adresa str. Ionel Perlea nr.14, etaj 1, sector 1, București.

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

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

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

Art. 5. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400062 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare WBS Romania S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

La data intrării în vigoare a prezentei încetează valabilitatea tuturor deciziilor emise în numele societății de servicii de investiții financiare WBS Romania S.A.

Art. 6. În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. WBS Romania S.A. are următoarele obligații:

- de a numi o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare, de a indica adresa la care este păstrată arhiva;
- de a restitui toate sumele de bani aparținând clienților creditorilor;
- de a transfera toate instrumentele financiare aparținând clienților și aflate în custodia societății în conformitate cu dispozițiile exprese ale deținătorilor, imediat la solicitarea acestora sau în lipsa acestora, la expirarea termenului în conformitate cu regulile pieței;

La expirarea termenului de 15 zile societatea va notifica C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea obligațiilor anterior enumerate.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art.10 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. WBS Romania S.A. are obligația de a convoca AGA în vederea lichidării societății sau modificării obiectului de activitate al acesteia și, după caz, de a elimina din denumirea societății sintagma „Societate de servicii de investiții financiare”.

Art. 8. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții desfășurate.

Art. 9. Prezenta ordonanță se comunică S.S.I.F. WBS Romania S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. SIBEX Sibiu Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa de Compensare București S.A. și S.C. Casa Română de Compensare S.A.

Art. 10. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 368 / 01.11.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012-18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea S.S.I.F. WBS Romania S.A., în sarcina dlui Cristian Sima în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al S.S.I.F. WBS Romania S.A. până la data de 26.04.2011, se rețin următoarele:

1. În contabilitatea societății nu au fost evidențiate operațiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinătate:
 - a. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M. care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.152 alin.(1) lit. e), art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011;
 - b. apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art.63 alin.(7) și ale art.67 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.24 alin.(1) din OUG nr.99/2006;
 - c. având în vedere dispozițiile art.80 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încălcând prevederile art.24 alin.(1) și prevederile secțiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr.99/2006.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.273 alin.(4) pct.(3) din Legea nr.297/2004 modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.3, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiteria următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența reglementărilor pieței de capital pentru o perioadă de 5 ani, dl Cristian Sima, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 27.06.2003-26.04.2011.

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 amenzi se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzi.

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.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Cristian Sima și S.S.I.F. WBS Romania S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 369 / 01.11.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012-18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea S.S.I.F. WBS Romania S.A. în sarcina dnei Anca Elena Bunea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 26.01.2011 (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.708/25.07.2011) și Conducător (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2508/03.12.2007) se rețin următoarele:

1. În contabilitatea societății nu au fost evidențiate operațiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinătate. Totodată, au fost identificate situații în care documentele furnizate cu ocazia controlului tematic prezentau informații diferite față de aceleași documente transmise la sediul C.N.V.M. prin raportările periodice:
 - a. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M. care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.152 alin.(1) lit. e), art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011. De asemenea, prezentarea unor informații incorecte/incomplete în cuprinsul declarațiilor oferite C.N.V.M. reprezintă încălcarea prevederilor art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - b. apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art.63 alin.(7) și ale art.67 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.24 alin.(1) din OUG nr.99/2006;
 - c. având în vedere dispozițiile art.80 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încălcând prevederile art.24 alin.(1) și prevederile secțiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr.99/2006;
2. speciemenele de semnătură declarate și valide la momentul controlului, în relația cu instituțiile de credit la care societatea avea deschise conturi, erau diferite de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.S.I.F. WBS Romania S.A. din data de 02.04.2012. Prin faptul că reprezentanții societății nu au procedat la modificarea speciemenelor de semnătură declarate în relația cu instituțiile bancare, au fost încălcate prevederile art.63 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. a fost identificată o situație în care societatea nu a restituit, la solicitarea clientului, fondurile aparținând acestuia. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.90 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.27 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. societatea a păstrat disponibilități proprii în conturile destinate păstrării fondurilor clienților. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.90 alin.(1) coroborate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.273 alin.(4) pct.(2) și pct.(3) din Legea nr.297/2004 modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și pct.3, alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei, retragerea autorizațiilor acordate pentru ocuparea funcțiilor de Președinte și Conducător al S.S.I.F. WBS Romania S.A. și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența reglementărilor pieței de capital pentru o perioadă de 5 ani, dna Anca Elena Bunea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație (începând cu data de 26.04.2011, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.708/25.07.2011) și Conducător (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2508/03.12.2007) al S.S.I.F. WBS Romania 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.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Anca Elena Bunea și S.S.I.F. WBS Romania S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 370 / 01.11.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012-18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea S.S.I.F. WBS Romania S.A., în sarcina dlui Dan Vătămanu, în calitate de Conducător al S.S.I.F. WBS Romania S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1050/13.08.2010, și având încetate relațiile de muncă cu

S.S.I.F. WBS Romania S.A. începând cu data de 01.10.2012), reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.397/29.02.2008 și având autorizația retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.934/15.10.2012) și persoană desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor se rețin următoarele:

1. în contabilitatea societății nu au fost evidențiate operațiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinătate:
 - a. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M. care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.152 alin.(1) lit. e) și art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011;
 - b. apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art.63 alin.(7) și ale art.67 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.24 alin.(1) din OUG nr.99/2006;
 - c. prin avizarea respectivelor raportări, reprezentanții Compartimentului de control intern și-au asumat informațiile raportate și, deși situațiile financiare nu prezentau imaginea fidelă și corectă a societății, nu au semnalat acest lucru și nu au făcut propuneri de remediere. Fapta constituie neîndeplinirea corespunzătoare, de către reprezentanții Compartimentului de control intern, a atribuțiilor prevăzute de art.76 lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - d. având în vedere dispozițiile art.80 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, considerăm că prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încălcând prevederile art.24 alin.(1) și prevederile secțiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr.99/2006;
2. speciamentele de semnătură declarate și valide la momentul controlului, în relația cu instituțiile de credit la care societatea avea deschise conturi, erau diferite de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 02.04.2012. Prin faptul că reprezentanții societății nu au procedat la modificarea speciamentelor de semnătură declarate în relația cu instituțiile bancare, au fost încălcate prevederile art.63 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. societatea a păstrat disponibilități proprii în conturile destinate păstrării fondurilor clienților. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.90 alin.(1) coroborate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.273 alin.(4) pct.(3) din Legea nr.297/2004 modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.3 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența reglementărilor pieței de capital pentru o perioadă de 5 ani, dl Dan Vătămanu în calitate de Conducător al S.S.I.F. WBS Romania S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1050/13.08.2010, și având încetate relațiile de muncă cu S.S.I.F. WBS Romania S.A. începând cu data de 01.10.2012), reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.397/29.02.2008 și având autorizația retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.934/15.10.2012) și persoană desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor.

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.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dan Vătămanu și S.S.I.F. WBS Romania S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 371 / 01.11.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012,

având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012-18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea S.S.I.F. WBS Romania S.A., în sarcina dnei Brândușa Consuela Tănase, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. WBS Romania S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.969/20.02.2004) și persoană desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor, se rețin următoarele:

1. în contabilitatea societății nu au fost evidențiate operațiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinătate. Totodată, au fost identificate situații în care documentele furnizate cu ocazia controlului tematic prezentau informații diferite față de aceleași documente transmise la sediul C.N.V.M. prin raportările periodice:
 - a. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M. care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea

prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.152 alin.(1) lit. e), art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011;

b. apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art.63 alin.(7) și ale art.67 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.24 alin.(1) din OUG nr.99/2006;

c. având în vedere dispozițiile art.80 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încălcând prevederile art.24 alin.(1) și prevederile secțiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr.99/2006;

2. speciemenele de semnătură declarate și valide la momentul controlului, în relația cu instituțiile de credit la care societatea avea deschise conturi, erau diferite de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.S.I.F. WBS Romania S.A. din data de 02.04.2012. Prin faptul că reprezentanții societății nu au procedat la modificarea speciemenelor de semnătură declarate în relația cu instituțiile bancare, au fost încălcate prevederile art.63 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

3. a fost identificată o situație în care societatea nu a restituit, la solicitarea clientului, fondurile aparținând acestuia. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.90 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.27 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

4. societatea a păstrat disponibilități proprii în conturile destinate păstrării fondurilor clienților. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art.90 alin.(1) coroborate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.272 alin.(1) lit. a) pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.273 alin.(4) pct.(2) și pct.(3) din Legea nr.297/2004 modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și pct.3, alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, retragerea autorizației acordate pentru ocuparea funcției de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. WBS Romania S.A. și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența reglementărilor pieței de capital pentru o perioadă de 3 ani, dna Brândușa Consuela Tănase, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. WBS Romania S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.969/20.02.2004) și persoană desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Brândușa Consuela Tănase și S.S.I.F. WBS Romania S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 372 / 01.11.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.171/12.06.2012;
- domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar direct al S.C. REVAN COM S.A. Galați (până la data de 23.10.2012) și indirect al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- dispozițiile art.273² alin.(1) pct.i lit. c) 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 01.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar direct al S.C. REVAN COM S.A. Galați (până la data de 23.10.2012) și indirect al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, acționari ai S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. 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. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile

de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. CELULE ELÉCTRICE S.A. cu sediul în Băilești, Calea Craiovei nr.39, jud. Dolj, precum și S.C. ALTUR S.A. Slatina cu sediul în str. Pitești nr.114, Slatina, jud. Olt.

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

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 373 / 01.11.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.172/12.06.2012;
- S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina;
- dispozițiile art.273² alin.(1) pct.ii lit. c) 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 01.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.020 de lei S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște (CUI:911737) cu sediul în șoseaua Găești nr.6, Târgoviște, jud. Dâmbovița în calitate de acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște 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. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, 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. ALTUR S.A. Slatina.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ALTUR S.A. Slatina cu sediul în str. Pitești nr.114, Slatina, jud. Olt.

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

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 374 / 02.11.2012

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.820/27.09.2012,

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 05.11.2012.

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

măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ORDONANȚA NR. 375 / 06.11.2012

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 baza Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere faptul că:

- S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. Alexandria a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ISLAZ S.A. Alexandria ca urmare a tranzacției din data de 13.03.2012;

- DGS a notificat emitentul și pe S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004,

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

luând în considerare faptul că S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.479/05.06.2012,

în conformitate cu art.273² alin.(1) pct.(ii) lit. c) 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 06.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. Alexandria (CUI:15092215) cu amendă în sumă de 36.189 de lei cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr.44, Alexandria, jud. Teleorman, în calitate de acționar al S.C. ISLAZ S.A. Alexandria (CUI:1384015).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria 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. AUTOCORA GRUP S.R.L. împreună cu persoanele cu care aceasta 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. ISLAZ S.A. Alexandria. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ISLAZ S.A. Alexandria va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.204 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L. S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ISLAZ S.A. cu sediul în str. Fabricii nr.3, Alexandria, jud. Teleorman.

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,
Gheorghe ALBU

DECIZIA NR. 985 / 01.11.2012

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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,

în conformitate cu art.15 alin.(1) lit. b) pct.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

ca urmare a adresei IFB FINWEST S.A. Arad, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28993/24.10.2012,

ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.03.2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1579/14.04.2010, a Deciziei Consiliului de Administrație nr.16/24.07.2012 și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.08.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr.3651/21.09.2012 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin CIM nr.592740/07.09.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 01.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni angajaților și membrilor conducerii S.C. PREFAB S.A. București, având următoarele caracteristici:

- obiect: 35.200 de acțiuni;
- valoare nominală: 0,5 lei/acțiune.

Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 986 / 01.11.1012

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. cu nr.28213/15.10.2012, domnul Chelu Cătălin Constantin a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.241/03.08.2012, solicitând suspendarea și revocarea acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.241/03.08.2012, domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar al S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A. Galați, S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. MINEXFOR S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 51.000 de lei.

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele:

- S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. MINEXFOR S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING 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. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de acționar majoritar direct și indirect al societăților anterior menționate;

- prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 01.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.241/03.08.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.241/03.08.2012, ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 241 / 03.08.2012

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,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.514/01.11.2011,

având în vedere următoarele:

- S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. MINEXFOR S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING 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. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de acționar majoritar direct și indirect al societăților anterior menționate,

având în vedere prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar majoritar al S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A. Galați, S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. MINEXFOR S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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 publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 989 / 02.11.2012

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.820/27.09.2012, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ACTIVE INTERNATIONAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27090/02.10.2012, completată prin adresele nr.27282/04.10.2012 și nr.29306/26.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului **ILOIU MARIUS RADU** prin Decizia nr.1384/09.05.2005 poz. 2, în numele societății de servicii de investiții financiare **ACTIVE INTERNATIONAL S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Center, parter, sector 2.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/400671**, reprezentând înscrierea domnului **ILOIU MARIUS RADU** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **ACTIVE INTERNATIONAL S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 990 / 02.11.2012

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.820/27.09.2012, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27859/11.10.2012, completată prin adresa nr.28757/22.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Slatina**, str. Crișan nr.14, bl.GA12, sc.B, parter, ap.3, jud. Olt.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la 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 **UNICAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 991 / 02.11.2012

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.820/27.09.2012, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27858/11.10.2012, completată prin adresa nr.28758/22.10.2012, 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 **Popescu Valentin**, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2386/20.05.2004 poz. 6, în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/280536**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Popescu Valentin**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1016 / 05.11.2012

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.820/27.09.2012,
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27637/09.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului **BRĂDICEANU ANDI** prin Decizia nr.165/16.02.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr.237B, et.2, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/402502**, reprezentând înregistrarea domnului **BRĂDICEANU ANDI** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1017 / 05.11.2012

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.820/27.09.2012,
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,
ținând cont de prevederile 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 ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28508/18.10.2012,

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 **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr.237B, et.2, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Badea Gina	2776/07.03.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționate 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 înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Badea Gina	PFR02ASIF/402544

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA 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 acesta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1026 / 06.11.2012

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,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în temeiul art.4 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.19/11.10.2012,
în baza art.242 lit. a), art.245, art.246 alin.(4) și art.250 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 SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27851/10.10.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.28063/12.10.2012 și nr.28905/23.10.2012,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea continuă de unități de fond ale fondurilor deschise de investiții KD Maximus și KD Optimus, administrate de către societatea SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A., cu excepția răscumpărilor integrale de unități de fond, începând cu data de 21.11.2012 și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. Societatea SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația de a publica și transmite la C.N.V.M., în termen de cinci zile de la data comunicării acestuia, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții menționate la art.1.

Art. 3. Anunțul precizat la art.2 va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 4. SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru fondurile deschise de investiții KD Maximus și KD Optimus.

Art. 5. Ulterior finalizării fuziunii, SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația de a depune la C.N.V.M. certificatul constatator emis de depozitar din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit de procesul-verbal de predare primire încheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii și de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. și va fi publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe ALBU

DECIZIA NR. 1027 / 06.11.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Tincău Tibor, în calitate de administrator al S.C. Chempark Invest S.R.L. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.323/25.09.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.28234/16.10.2012, 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.323/25.09.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.323/25.09.2012, 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 51.000 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 Ordonanțelor C.N.V.M. nr.106/04.04.2012 și nr.185/20.06.2012 de a efectua oferta publică de preluare obligatorie în termen de 15 zile de la data emiterii ordonanțelor menționate.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
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 06.11.2012,

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 S.R.L. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.323/25.09.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.323/25.09.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe ALBU

ORDONANȚA NR. 323 / 25.09.2012

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

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

având în vedere următoarele:

- dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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 Ordonanțelor C.N.V.M. nr.106/04.04.2012 și nr.185/20.06.2012;
- domnul Tincău Tibor este asociatul unic al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, având în vedere prevederile art.273² alin.(1) pct.i) lit. c) din OUG nr.32/2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor în calitate de asociat unic al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 51.000 de lei.

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

Art. 3. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea are obligația, ca 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. CHEMPARK 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 Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1028 / 06.11.2012

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

s-a examinat contestația formulată de S.S.I.F. WBS Romania S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.361/25.10.2012,

în urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29245/26.10.2012 S.S.I.F. WBS Romania S.A., prin reprezentant legal, a formulat în termen contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.361/25.10.2012, solicitând anularea/revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.361/25.10.2012 s-a dispus suspendarea, ca măsură asiguratorie, începând cu data de 25.10.2012 ora 17:00, pentru o perioadă ce nu poate depăși două săptămâni, autorizația de funcționare a S.S.I.F. WBS Romania S.A.

De asemenea, la art.2 din Ordonanța C.N.V.M. nr.361/25.10.2012 sunt prevăzute expres obligațiile impuse și activitățile permise în această perioadă, după cum urmează:

„Art. 2. (1) Se instituie în sarcina S.S.I.F. WBS Romania S.A. obligația de a informa corect și complet investitorii cu privire la drepturile pe care le au aceștia, precum și obligația de a lua măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. Orice îngrădire a exercitării drepturilor investitorilor de către S.S.I.F. WBS Romania S.A. și/sau informarea necorespunzătoare se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) În scopul protejării intereselor investitorilor și integrității piețelor reglementate, societății îi sunt permise activități precum:

a. restituirea disponibilităților clienților, la solicitarea acestora;

b. transferarea valorilor mobiliare deținute de clienți, la solicitarea acestora;

c. alimentările/retragerile de numerar în/din conturile de marjă, la solicitarea clienților;

d. închiderea pozițiilor deschise aferente instrumentelor financiare derivate, în nume propriu sau în numele clienților.”

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 06.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.S.I.F. WBS Romania S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.361/25.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.361/25.10.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe ALBU

ORDONANȚA NR. 361 / 25.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere controlul tematic și investigațiile aflate în desfășurare cu privire la SSIF WBS Romania S.A.,

având în vedere solicitarea C.N.V.M. adresată SSIF WBS Romania S.A. privind realizarea unui audit, atât de către auditorul intern al societății cât și de către auditorul financiar, cu privire la situația conturilor de disponibilități, pentru data de 11.10.2012, deschise de societate atât în nume propriu cât și în numele clienților, termenul acordat pentru depunerea la sediul C.N.V.M. a rapoartelor de audit fiind 22.10.2012,

luând în considerare adresa SSIF WBS Romania S.A. înregistrată la sediul C.N.V.M. cu nr.29162/25.10.2012, prin care a fost transmis raportul comun al auditorilor societății din care reiese că, datorită informațiilor insuficiente puse la dispoziția auditorilor de către conducerea

SSIF WBS Romania S.A., aceștia sunt în imposibilitatea de a exprima o opinie cu privire la conturile de disponibilități ale societății la data de 11.10.2012,

în temeiul art.17 alin.(1) 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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.10.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se suspendă, ca măsură asiguratorie, începând cu data de 25.10.2012 ora 17.00, pentru o perioadă ce nu poate depăși două săptămâni, autorizația de funcționare a SSIF WBS Romania S.A., societate identificată cu CUI:9334845, înregistrată la ONRC cu nr.J/40/2440/1997, având sediul social la adresa str. Ionel Perlea nr.14, etaj 1, sector 1, București, România.

Art. 2. (1) Se instituie în sarcina SSIF WBS Romania S.A. obligația de a informa corect și complet investitorii cu privire la drepturile pe care le au aceștia, precum și obligația de a lua măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. Orice îngădire a exercitării drepturilor investitorilor de către SSIF WBS Romania S.A. și/sau informarea necorespunzătoare se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) În scopul protejării intereselor investitorilor și integrității piețelor reglementate, societății îi sunt permise activități precum:

- a. restituirea disponibilităților clienților, la solicitarea acestora;
- b. transferarea valorilor mobiliare deținute de clienți, la solicitarea acestora;
- c. alimentările/retragerile de numerar în/din conturile de marjă, la solicitarea clienților;
- d. închiderea pozițiilor deschise aferente instrumentelor financiare derivate, în nume propriu sau în numele clienților.

Art. 3. Neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanțe atrage aplicarea de către C.N.V.M. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță se comunică SSIF WBS Romania S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. SIBEX - Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa de Compensare București S.A., și S.C. Casa Română de Compensare S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei, se publică în Buletinul C.N.V.M. și pe pagina de internet a C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1029 / 06.11.2012

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,

s-a examinat contestația formulată de SSIF GM INVEST S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.306/11.09.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27926/11.10.2012, SSIF GM INVEST S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.306/11.09.2012, solicitând suspendarea, respectiv revocarea în parte a acesteia.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.306/11.09.2012, C.N.V.M. a dispus suspendarea autorizației societății pe o perioadă de 90 de zile și suspendarea pe aceeași perioadă a exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de societatea COMAC LIMITED în societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., aferente procentului de 90,26% din capitalul social al aceleiași societăți.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 06.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de SSIF GM INVEST S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.306/11.09.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.306/11.09.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe ALBU

ORDONANȚA NR. 306 / 11.09.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3¹), art.8 alin.(1) lit. h), art.9, art.11 și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.3 alin.(1) și (3) din Regulamentul nr.2/2009,

având în vedere că societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. nu se mai încadrează în prevederile art.8 alin.(1) lit. h), coroborat cu cele ale art.9 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Ordonanța C.N.V.M. nr.608/23.12.2011, Ordonanța C.N.V.M. nr.93/20.03.2012 și Ordonanța C.N.V.M. nr.176/13.06.2012,

constatând că nu a fost respectat termenul stabilit de C.N.V.M. prin adresa nr.DAR/12713/17.08.2012, respectiv Ordonanța C.N.V.M. nr.176/13.06.2012, pentru transmiterea documentației complete prevăzute de Regulamentul nr.2/2009 și necesare evaluării de către C.N.V.M. a societății Positive Capstone LTD și a domnului Somoig Dorin în calitate de acționar indirect, respectiv beneficiar real al participației de 90,26% din capitalul social al SSIF GM INVEST S.A., deținute în mod direct de Comac Limited cu sediul în Dimitriou Vikella, 3, 1061, Nicosia, Cipru,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Începând cu data de 12.09.2012, se suspendă autorizația societății servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., identificată prin CUI:6563437, cu sediul social în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C și 3, sector 3, pe o perioadă de 90 de zile.

Art. 2. Pe aceeași perioadă, se suspendă exercitarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de societatea COMAC LIMITED, cu sediul în Dimitriou Vikella, 3, 1061, Nicosia, Cipru în societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., aferente procentului de 90,26% din capitalul social al aceleiași societăți.

Art. 3. Neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanțe atrage aplicarea de către C.N.V.M. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 4. În situația în care la sfârșitul acestei perioade, S.S.I.F. G.M. INVEST S.A. nu va îndeplini condițiile de autorizare prevăzute de reglementările în vigoare referitoare la acționariatul SSIF, C.N.V.M. va proceda la aplicarea măsurilor care se impun.

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 măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

Art. 6. Prezenta ordonanță se comunică societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., societății COMAC LIMITED, S.C. B.V.B S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A., S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1030 / 07.11.2012

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.820/27.09.2012, în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28789/22.10.2012,

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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **Mîndruțiu Mihai-Aurelian** în calitate de conducător, în locul domnului **Boloș Doru**, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 18.10.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii societății, 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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1031 / 07.11.2012

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.820/27.09.2012, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în baza prevederilor Dispuneri de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29830/01.11.2012,

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 **GEORGESCU IOAN-DORIN**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.1500/03.07.2006 poz. 1, în numele societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C și 3, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/400951** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **GEORGESCU IOAN-DORIN**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1032 / 08.11.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011, Decizia nr.1333/23.12.2011, Decizia nr.534/20.06.2012 și Decizia nr.823/27.09.2012,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29442/29.10.2012, prin care ORC Dolj a transmis Sentința Tribunalului Dolj nr.341/21.10.2004, dosar nr.27/F/1999, conform căreia s-a dispus închiderea procedurii falimentului și radierea S.C. AGROMECA S.A. Moțăței din Registrul Comerțului,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, S.C. AGROMECA S.A. Moțăței a fost radiată din Registrul Comerțului în data de 19.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECA S.A. Moțăței (CUI:2281743) începând cu data de 09.11.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1033 / 08.11.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011, Decizia nr.1333/23.12.2011, Decizia nr.534/20.06.2012 și Decizia nr.823/27.09.2012,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29442/29.10.2012, prin care ORC Dolj a transmis Sentința Tribunalului Dolj nr.341/21.10.2004, dosar nr.27/F/1999, conform căreia s-a dispus închiderea procedurii falimentului și radierea S.C. AGROMECA S.A. Moțăței din Registrul Comerțului,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, S.C. AGROMECA S.A. Moțăței a fost radiată din Registrul Comerțului în data de 18.09.2012,

având în vedere Decizia nr.1032/08.11.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA S.A. Moțăței,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECA S.A. Moțăței (CUI:2281743) începând cu data de 09.11.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1034 / 08.11.2012

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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,

în conformitate cu art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2005,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.17/21.08.2012,

ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TURISM COVASNA S.A. din data de 18.07.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr.3108/17.08.2012 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna prin CIM nr.502755/01.08.2012,

ca urmare a adreselor IFB FINWEST S.A. Arad înregistrate la C.N.V.M. cu nr.29343/26.10.2012 și nr.29506/29.10.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 08.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind emisiunea de obligațiuni adresate exclusiv acționarilor S.C. TURISM COVASNA S.A. Covasna, având următoarele caracteristici:

- obiectul emisiunii: 8.784.530 de obligațiuni;
- valoare nominală: 2,5 lei/obligațiune;
- prețul de vânzare: 2,5 lei/obligațiune;
- maturitatea obligațiunilor: 60 de luni;
- dobânda: ROBOR_{3M}+2%;
- perioada de derulare: Etapa I: 12.11.2012-26.12.2012;
Etapa II: 27.12.2012-11.01.2013;

- intermediar: SSIF IFB FINWEST S.A. Arad.

Art. 2. Alocarea obligațiunilor, modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii sunt cele prevăzute în cadrul prospectului simplificat.

Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1035 / 08.11.2012

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMBIVRA S.A. Focșani a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 09.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2105/06.06.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.510242/26.06.2012,
având în vedere Atestatul nr.147/08.11.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.510242/26.06.2012,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2012, 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. COMBIVRA S.A. Focșani (CUI:1440948) începând cu data de 12.11.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1036 / 08.11.2012

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMBIVRA S.A. Focșani a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 09.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2105/06.06.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.510242/26.06.2012,
având în vedere Atestatul nr.147/08.11.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.510242/26.06.2012,
având în vedere Decizia nr.1035/08.11.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMBIVRA S.A. Focșani,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2012, 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. COMBIVRA S.A. Focșani (CUI:1440948) începând cu data de 12.11.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1037 / 09.11.2012

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.538/20 iunie 2012 și Decizia C.N.V.M. nr.822/27 septembrie 2012,
în temeiul art.33 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011,
având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29966/05.11.2012,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează organizarea, de către Asociația Brokerilor, a cursului de formare profesională continuă „Tehnici de negociere” cod FPC C3 14 2012, ce va avea loc la București, în perioada 10-12 decembrie 2012, pentru care examenul va avea loc în ziua de 12 decembrie 2012.

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

- Victor Rădulescu - președinte;
- Octavian Dinu - membru;

- Radu Cristian Marian - membru;
- Dana Tican - 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. 1038 / 09.11.2012

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,

având în vedere cererea formulată de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28066/12.10.2012, completată prin adresele nr.28411/17.10.2012, nr.29224/25.10.2012 și nr.29763/31.10.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul Stavrositu Iancu Adrian în funcția de administrator provizoriu al operatorului de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., în conformitate cu Decizia CA nr.212 din data de 10.10.2012, până la validarea de către C.N.V.M. a membrilor consiliului de administrație ce urmează a fi aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 19/20 noiembrie 2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1039 / 09.11.2012

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în baza art.126 alin.(2) și art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1), art.26 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28066/12.10.2012, completată prin adresele nr.28411/17.10.2012, nr.29224/25.10.2012 și nr.29763/31.10.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Stavrositu Iancu Adrian în funcția de administrator provizoriu al societății, în conformitate cu Decizia CA nr.212 din data de 10.10.2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1040 / 09.11.2012

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,

având în vedere cererea formulată de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27367/04.10.2012, completată prin adresele nr.28512/18.10.2012, nr.29224/25.10.2012 și nr.29763/31.10.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul Biriș Gabriel în funcția de administrator provizoriu al operatorului de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., în conformitate cu Decizia CA nr.205 din data de 21.09.2012, până la validarea de către C.N.V.M. a membrilor

consiliului de administrației ce urmează a fi aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 19/20 noiembrie 2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1041 / 09.11.2012

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011, și nr.10/27.03.2012,

în baza art.126 alin.(2) și art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1), art.26 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27367/04.10.2012, completată prin adresele nr.28512/18.10.2012, nr.29224/25.10.2012 și nr.29763/31.10.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Gabriel Birș în funcția de administrator provizoriu al societății, în conformitate cu Decizia CA nr.205 din data de 21.09.2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 147 / 08.11.2012

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMBIVRA S.A. Focșani a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 09.04.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2105/06.06.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.510242/26.06.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.510242/26.06.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 09.04.2012 a S.C. COMBIVRA S.A. Focșani (CUI:1440948) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2105/06.06.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ