

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 19.11.2012 - 23.11.2012

ORDONANȚA NR. 384 / 20.11.2012

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
având în vedere următoarele:

- potrivit raportărilor publicate pe website-ul BVB în data de 03.02.2012 și 02.03.2012 s-au înregistrat tranzacții cu acțiuni emise de S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi în urma cărora acționarul Simion Andrei Pompiliu a vândut 216.810 acțiuni, ajungând să dețină 97.704 acțiuni reprezentând 10,53% din capitalul social (cumpărător: Murad Mohammad);
- S.C. PHOENICIA EXPRES S.R.L. București este deținută de Petre Maria Laura (90%) și Paun Elena (10%);
- S.C. SPRING CONSULTING S.R.L. București este deținută de Murad Mohammad (99%) și Petre Maria Laura (1%);
- S.C. TRIUMF QUALITY INSTAL S.R.L. București este deținută de Murad Mohammad (90%) și Paun Elena (10%);
- Murad Mohammad deține indirect majoritatea drepturilor de vot asupra S.C. PERLA MAJESTIC S.A. Constanța, societate la care deține acțiuni și Petre Maria Laura;
- conform Hotărârii AGEA S.C. PERLA MAJESTIC S.A. din data de 20.08.2012, aceasta a garantat pentru împrumutul acordat de Libra Bank către S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.A., societate unde Murad Mohammad deține 98,9% din societate;
- S.C. PHOENICIA HOTELS S.A. (societate controlată de Petre Maria Laura și Paun Elena) a garantat pentru împrumutul acordat de CEC Bank către S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.A., societate unde Murad Mohammad deține poziție majoritară;
- Simion Andrei Pompiliu este președintele C.A. al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi și administrator la S.C. UNITED BUSINESS SOLUTION S.R.L., societate în care Petre Maria Laura deține majoritatea drepturilor de vot;
- Simion Andrei Pompiliu și Simion Lucica sunt rude conform certificatului de moștenitor nr.12/07.08.2009,
- acționarii S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Pompiliu Andrei Simion, Lucica Simion și Murad Mohammad acționează în mod concertat și dețin împreună 827.240 de acțiuni reprezentând 89,2% din capitalul social al emitentului;
având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a), c), d), e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3) lit. d), h), i) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 20.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica, Petre Maria Laura, Murad Mohammad și S.C. PHOENICIA EXPRES S.R.L. București împreună cu persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate 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. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată persoanelor anterior menționate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi cu sediul în str. Trandafirilor nr.10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 385 / 22.11.2012

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, 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,
având în vedere următoarele:

- S.C. Depozitarul Central S.A. a înregistrat în data de 22.06.2012 majorarea de capital social la S.C. FORTUNA S.A. Zalău, aprobată de acționarii societății cu acordarea dreptului de preferință, în urma căreia doamna Paun Alina-Dana a ajuns să dețină un număr de 312.000 de acțiuni, reprezentând 40,0123% din capitalul social al S.C. FORTUNA S.A. Zalău;
- obligația instituită de dispozițiile art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.351/18.10.2012;

- prevederile art.273² alin.(1) pct.(i) lit. b) și alin.(6) 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 22.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.001 lei doamna Paun Alina-Dana în calitate de acționar al S.C. FORTUNA S.A. Zalău (CUI:675482).

Art. 2. Doamna Paun Alina-Dana are obligația ca, în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, să se conformeze uneia din obligațiile alternative prevăzute la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv:

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. FORTUNA S.A. Zalău (singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat);

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție.

Art. 3. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 3 în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, doamna Paun Alina-Dana va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Paun Alina-Dana prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. FORTUNA S.A. Zalău cu sediul în Zalău, str. Mihai Viteazul nr.101, jud. Sălaj.

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

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

ORDONANȚA NR. 386 / 22.11.2012

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:

- doamna Radu Anișoara a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. COMAT S.A. Alexandria ca urmare a tranzacției din data de 29.12.2011;

- DGS a notificat emitentul și pe doamna Radu Anișoara cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia 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 doamna Radu Anișoara nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.902/09.10.2012,

în conformitate cu 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 22.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei doamna Radu Anișoara, în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Alexandria (CUI:1379647).

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, doamna Radu Anișoara împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiteria prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Alexandria, cu respectarea prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.902/09.10.2012.

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 doamnei Radu Anișoara prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în str. Viilor nr.15, 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 MARCU

DECIZIA NR. 1059 / 19.11.2012

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 și potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27010/01.10.2012, completată prin adresa nr.30229/07.11.2012, 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. doamnei **SIMULESCU DORA** prin Decizia nr.2411/11.08.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/390016**, reprezentând înscrierea doamnei **SIMULESCU DORA** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1064 / 20.11.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din 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,

ca urmare a adresei SSIF ELDAINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30295/07.11.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 20.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. MINEXFOR S.A. Deva inițiată de către S.C. AMATTIS S.A. Galați, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 249.263 de acțiuni, reprezentând 38,57% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 5,16 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 28.11.2012-19.12.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF ELDAINVEST S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1065 / 20.11.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 193 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

ca urmare a adreselor SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30530/09.11.2012 și nr.31077/15.11.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 20.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. BUCUR OBOR S.A. București inițiată de către domnul POSTOVARU LAURENȚIU, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 668.788 de acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 3 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 26.11.2012-24.12.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1066 / 20.11.2012

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 temeiul art.148 alin.(1) lit. d) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.7 lit. d), art.21 alin.(3), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28825/23.11.2012, completată prin adresele nr.29239/26.10.2012, nr.29518/30.10.2012, nr.29769/01.11.2012, nr.30763/13.11.2012, nr.30872/14.11.2012 și nr.30969/15.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.11.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă numirea doamnei *Munteanu Cristina* în funcția de conducător al S.C. Depozitarul Sibex S.A., în conformitate cu Decizia CA nr.28 din data de 18.10.2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Sibex S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1067 / 20.11.2012

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 temeiul art.148 alin.(1) lit. d) și alin.(2), din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.7 lit. d), art.21 alin.(3), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28825/23.11.2012, completată prin adresele nr.29239/26.10.2012, nr.29518/30.10.2012, nr.29769/01.11.2012, nr.30763/13.11.2012, nr.30872/14.11.2012 și nr.30969/15.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.11.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Sibex S.A. ca urmare a numirii doamnei *Cristina Munteanu* în calitatea de conducător în locul doamnei *Budin Elena Minodora* în conformitate cu Decizia CA nr.28 din data

de 18.10.2012.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Sibex S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1068 / 20.11.2012

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,

s-a examinat contestația formulată de domnul Bolohan George-Emanuel, în calitate de conducător al SSIF Dorinvest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.312/17.09.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.28268/16.10.2012, domnul Bolohan George-Emanuel, în calitate de conducător al SSIF Dorinvest S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.312/17.09.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.312/17.09.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 500 lei a domnului Bolohan George-Emanuel, în calitate de conducător al SSIF Dorinvest S.A., pe perioada supusă controlului, pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

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 20.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Bolohan George-Emanuel, în calitate de conducător al SSIF Dorinvest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.312/17.09.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.312/17.09.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 312 / 17.09.2012

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Dorinvest S.A. în perioada 07.05.2012-11.05.2012, în sarcina dlui Bolohan George Emanuel, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.678/27.05.2010), se rețin următoarele:

1. funcția de evaluare și administrare a riscului este exercitată de către o persoană care potrivit organigramei societății este încadrată în Departamentul de contabilitate, această persoană fiind și autorizată de către C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investiții financiare, nefiind astfel respectate prevederile art.80 alin.(2) coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. reprezentanții S.S.I.F. Dorinvest S.A. au externalizat un serviciu conexe de investiții financiare inclus în obiectul de activitate autorizat, fără a include acest aspect în „raportul privind activitățile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate”, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. nu au fost identificate sursele tabelului care face referire la indici bursieri (BET, BET-C, BET-FI) și la perechile valutare RON/EUR și RON/USD prezentat pe pagina de internet a societății, fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. din analiza dosarelor a doi clienți persoane fizice s-a constatat faptul că nu au fost încheiate contracte de intermediere și nu au fost întocmite și semnate cereri de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. s-au regăsit situații în care un client a introdus ordine de tranzacționare prin intermediul platformei de tranzacționare, fără ca acesta să dețină fondurile necesare operațiunilor de cumpărare efectuate, constatându-se încălcarea prevederilor art.184 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. societatea nu a inclus în lista contractelor încheiate cu alți intermediari, parte integrantă a anexei 1A transmisă în anul 2011, contractul încheiat în data de 09.09.2010 cu o societate de servicii pentru investiții financiare, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a), pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei dl Bolohan George Emanuel, în calitate de conducător al S.S.I.F. Dorinvest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 3 și 4 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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

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

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Bolohan George Emanuel și S.S.I.F. Dorinvest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Dorinvest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1069 / 20.11.2012

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,

s-a examinat contestația formulată de doamna Chilian Carmen Ioana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Dorinvest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.311/17.09.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.28267/16.10.2012, doamna Chilian Carmen Ioana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Dorinvest S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.311/17.09.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.311/17.09.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 500 de lei a doamnei Chilian Carmen Ioana, pe perioada supusă controlului, în calitate de conducător al SSIF Dorinvest S.A. pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

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 20.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Chilian Carmen Ioana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Dorinvest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.311/17.09.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.311/17.09.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 311 / 17.09.2012

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Dorinvest S.A. în perioada 07.05.2012-11.05.2012, în sarcina dnei Chilian Carmen Ioana, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.641/13.03.2006) și de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin decizia C.N.V.M. nr.2061/23.10.2008), se rețin următoarele:

1. până la data de 14.04.2010 un administrator al societății a avut și calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, încălcându-se prevederile art.22 alin.(1) lit. b) coroborate cu cele ale art.98 alin.(1) lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. funcția de evaluare și administrare a riscului este exercitată de către o persoană care potrivit organigramei societății este încadrată în Departamentul de contabilitate, această persoană fiind și autorizată de către C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investiții financiare, nefiind astfel respectate prevederile art.80 alin.(2) coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. reprezentanții SSIF Dorinvest S.A. au externalizat un serviciu conexe de investiții financiare inclus în obiectul de activitate autorizat, fără a include acest aspect în „raportul privind activitățile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate”, încălcând prevederile art.153 alin.(2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. nu au fost identificate sursele tabelului care face referire la indici bursieri (BET, BET-C, BET-FI) și la perechile valutare RON/EUR și RON/USD prezentat pe pagina de internet a societății, fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. din analiza dosarelor a doi clienți persoane fizice s-a constatat faptul că nu au fost încheiate contracte de intermediere și nu au fost întocmite și semnate cereri de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. s-au regăsit situații în care un client a introdus ordine de tranzacționare prin intermediul platformei de tranzacționare, fără ca acesta să dețină fondurile necesare operațiunilor de cumpărare efectuate, constatându-se încălcarea prevederilor art.184 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. societatea nu a inclus în lista contractelor încheiate cu alți intermediari, parte integrantă a anexei 1A transmisă în anul 2011, contractul încheiat în data de 09.09.2010 cu o societate de servicii pentru investiții financiare, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică/juridică: art.11 alin.(1) lit. h), k), l) și m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 - în cazul a 2 clienți; art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile art.2 lit. b) din Dispunerea de măsuri nr.2/2011 și art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 - în cazul a 2 clienți.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din O.G. nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, O.G. nr.41/2005, O. G. nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.09.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei dna Chilian Carmen Ioana, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Dorinvest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 4, 5 și 8 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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

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

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Chilian Carmen Ioana și SSIF Dorinvest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Dorinvest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1070 / 20.11.2012

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29980/05.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului *Vergil Popescu* prin Decizia C.N.V.M. nr.879/15.09.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/400502**, reprezentând înregistrarea domnului *Vergil Popescu* în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1071 / 20.11.2012

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.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29979/05.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Monica Adriana Ploscaru** având Atestatul profesional nr.3202/19.06.2006, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Monica Adriana Ploscaru** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400535 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor

de muncă dintre aceasta și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1072 / 20.11.2012

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

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.13 alin.(1) lit. e) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30562/09.11.2012, completată prin adresa nr.31109/16.11.2012,

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 **FAIRWIND SECURITIES S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din **București, str. Fabrica de Glucoză nr.21, etaj 1, sector 2** în **București, str. Muzeul Zambaccian nr.22B, et.1, ap.5, sector 1, conform Hotărârii C.A. din data de 17.10.2012.**

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1073 / 20.11.2012

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

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

având în vedere cererile formulate de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.29730/31.10.2012, nr.29832/01.11.2012 și nr.30266/07.11.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Has Raul Vasile	1437/05.10.2009
2.	Brad Sonia	123/03.02.2012 poz. 1
3.	Maxim Mirela	311/04.03.2010 poz. 2

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Has Raul Vasile	PFR02ASIF/122246
2.	Brad Sonia	PFR02ASIF/022493
3.	Maxim Mirela	PFR02ASIF/072305

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1075 / 21.11.2012

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

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

în baza prevederilor art.25 alin.(4) lit. e) din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 21.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. (1) S.S.I.F. are obligația ca, la sfârșitul fiecărei zile de decontare, să transfere din contul/conturile în care se află fondurile bănești aparținând clienților în contul propriu, sumele aferente comisioanelor ce i se cuvin.

(2) În vederea evitării riscului de decontare S.S.I.F. poate alimenta contul clienților cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare sau a ordinelor aflate în execuție cu respectarea principiilor de segregare instituite de dispozițiile art.90 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 și în conformitate cu procedurile interne ale societății și cu evidențierea distinctă în contabilitate a acestor sume.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1077 / 22.11.2012

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, art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

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

având în vedere Sentința nr.2123/09.11.2012, prin care Tribunalul Suceava a dispus intrarea în procedura simplificată de insolvență și a numit lichidatorul judiciar al S.C. AGROMEC COMĂNEȘTI S.A. Suceava,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMEC COMĂNEȘTI S.A. Suceava este în lichidare,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC COMĂNEȘTI S.A. Suceava (CUI:755670) începând cu data de 26.11.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1078 / 22.11.2012

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 Sentința nr.2123/09.11.2012, prin care Tribunalul Suceava a dispus intrarea în procedura simplificată de insolvență și a numit lichidatorul judiciar al S.C. AGROMEC COMĂNEȘTI S.A. Suceava,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMEC COMĂNEȘTI S.A. Suceava este în lichidare,

având în vedere Decizia nr.1077/22.11.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC COMĂNEȘTI S.A. Suceava,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC COMĂNEȘTI S.A. Suceava (CUI:755670) începând cu data de 26.11.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1079 / 22.11.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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,
ca urmare a adreselor SSIF ELDAINVEST S.A. Galați înregistrate la C.N.V.M. cu nr.26341/24.09.2012 și nr.31160/16.11.2012,

ținând cont de faptul că pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș a fost atins la data de 31.10.2010, data decontării tranzacțiilor din 28.10.2010 când S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A. au achiziționat acțiuni la societatea emitentă (ulterior controlul exercitat de domnul Chelu Cătălin Constantin și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. nu s-a mai modificat), termenul de două luni prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004 s-a împlinit în data de 31.12.2010.

În cadrul documentului de ofertă nu se face referire la acțiunea concertată dintre ofertant și acționarii Burcă Sergiu și Postelnicu Florin Teofil, dar având în vedere actele individuale emise de C.N.V.M. (Atestatul C.N.V.M. nr.117/07.09.2012), precum și evenimentele ulterioare (raportul curent al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. publicat pe site-ul BVB în data de 19.11.2012 referitor la numirea domnului Burcă Sergiu în funcția de director general al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș), prezumția de acțiune concertată se menține.

În cadrul documentului de ofertă nu pot fi operate ajustări ale prețului de ofertă deoarece:

- în cadrul majorării de capital social aprobată în AGEA S.C. ELECTROARGEȘ S.A. din 11.06.2011 nu au fost respectate prevederile legale cu privire la drepturile acționarilor, fapt pentru care C.N.V.M. a sancționat persoanele responsabile (Ordonanțele C.N.V.M. nr.461/04.10.2011, nr.462/04.10.2011, nr.463/04.10.2011, nr.510/01.11.2011, nr.511/01.11.2011 și nr.512/01.11.2011);
- majorările de capital social aprobate în AGEA S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș din 11.06.2011 și 14.01.2012 fac obiectul unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată;
- legislația în vigoare nu prevede posibilitatea ajustării prețului de ofertă.

Având în vedere dispozițiile art.204 alin.(5) din Legea nr.297/2004, 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 22.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș inițiată de S.C. MATTERA COM S.A. Galați, la prețul de 0,3525 lei/acțiune.

Art. 2. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș inițiată de către S.C. MATTERA COM S.A. Galați va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.204 alin.(5) din Legea nr.297/2004, fără a fi aplicate ajustări, și va fi cel puțin egal cu cel mai mare dintre:

- a) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă;
- b) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot respectiv perioada 31.10.2009-30.10.2010 (31.10.2010-data decontării tranzacțiilor din data de 28.10.2010 când S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A. au achiziționat acțiuni la emitent și au depășit poziția de peste 33% din drepturile de vot asupra emitentului);
- c) prețul mediu ponderat de tranzacționare în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă;
- d) prețul mediu ponderat în perioada de 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot respectiv perioada 31.10.2009-30.10.2010 (31.10.2010-data decontării tranzacțiilor din data de 28.10.2010 când S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A. au achiziționat acțiuni la emitent și au depășit poziția de peste 33% din drepturile de vot asupra emitentului).

Art. 3. Documentația de ofertă și plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse la C.N.V.M. în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii prezentului act individual, în caz contrar C.N.V.M. urmând a dispune sancțiuni corespunzătoare.

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

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

DECIZIA NR. 1080 / 23.11.2012

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) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare Rombell Securities S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31082/15.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ILOIU MARIUS RADU** având Atestatul profesional nr.2026/11.12.2005, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **ILOIU MARIUS RADU** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402547 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1081 / 23.11.2012

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, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,

în baza art.4 alin.(1), art.9 alin.(7) și art.12 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 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,

în baza art.3 din Dispunerea de măsuri nr.19/11.10.2012, analizând adresa S.A.I. Star Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29826/01.11.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30924/14.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Star Asset Management S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii prin înlocuirea domnului Mihai HÂNCU cu domnul Laurențiu Gabriel ROȘOIU, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație din data de 31.10.2012.

Art. 2. Conducerea S.A.I. Star Asset Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

- Nicolae Alexandru DĂNILĂ (Director General);
- Laurențiu Gabriel ROȘOIU (Director Adjunct).

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței directorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. Star Asset Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 148 / 19.11.2012

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Supervision Authority din Polonia,

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **DOM MAKLERSKI CONSUS S.A.** autorizată de către Financial Supervision Authority din Polonia care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
Financial Services Authority Polonia	Dom Maklerski Consus S.A.	PJM01FISMPOL1551	Ul. Dominikanska 9, 87-100 Torun, Polonia	art.5 alin.(1), lit. a), b), d) și alin.(1 ¹) lit. a), g)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 149 / 19.11.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.149/19.11.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	NBI Investments LTD	PJM01FISMCYP1552	9, Konstantinou Papatropoulou, Frema House, Office M01, 3106 Limassol, Cipru	art.5 alin.(1), lit. a), b), d) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d)
2.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Sonaf Business LTD	PJM01FISMCYP1553	134, Ayias Phylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087 Limassol, Cipru	art.5 alin.(1), lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d), e)

ATESTAT NR. 150 / 19.11.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. f) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit **STATE STREET BANK GMBH** autorizată de către Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat ICSM	Denumirea instituției de credit (ICSM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN)	State Street Bank Gmbh	PJM01INCMDEU0161	Brienner Str. 59, 80333 München, Germania	art.5 alin.(1), lit. a), b), c), d), e) și alin.(1 ¹) lit. a), b), c), d), e), g)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 151 / 19.11.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții
HANTEC MARKETS LIMITED autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA) și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum
 urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire FISM	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
Financial Services Authority UK (FSA)	Hantec Markets Limited	PJM01FISMGBR1023	Hantec House, 12-14 Wilfred Street, London, SW1E 6PL	art.5 alin.(1), lit. a) și alin.(1 ¹) lit. d), e)

DIRECTOR GENERAL,
 Radu TOIA

ATESTAT NR. 152 / 19.11.2012

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004,
 cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările
 ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către
 Financial Services Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și
 activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei,
 parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
 Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.152/19.11.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Atlanticomnium (UK) Limited	PJM01FISMGBR1554	12 St. James's Place, London, SW1A 1NX	art.5 alin.(1), lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. c), e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Oaktree Wealth Management LTD	PJM01FISMGBR1555	Newtown House, Newtown Road, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HG	art.5 alin.(1), lit. a), b), d), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Proc Capital LLP	PJM01FISMGBR1556	1 Manchester Square, London, W1U 3AB	art.5 alin.(1), lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. c), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Borealis Infrastructure UK Limited	PJM01FISMGBR1557	6 New Street Square, 12th Floor, New Fetter Lane, EC4A3BF	art.5 alin.(1), lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	African Alpha Investment Partners Limited	PJM01FISMGBR1558	14 Cork Street, London, W1S 3NS	art.5 alin.(1), lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. c), d)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Moore Stephens Financial Services (East Midlands) Limited	PJM01FISMGBR1559	Oakley House, Headway Business Park, 3 Saxon Way West, Corby, Northamptonshire, NN18 9EZ	art.5 alin.(1), lit. a), d), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	FF&P Asset Management Limited	PJM01FISMGBR1560	15 Suffolk Street, London, SW1Y 4HG	art.5 alin.(1), lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. a), d), e), g)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	White Square Capital LLP	PJM01FISMGBR1561	20 St. James's Street, London, SW1A 1ES	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. e), g)