

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.03.2013 - 08.03.2013

ORDONANȚA NR. 54 / 01.03.2013

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 faptul că prin Decizia C.N.V.M. nr.201/01.03.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. SOCIM S.A. Suceava de către domnul Wenkert Leonid, la prețul de 0,8224 lei/acțiune,
având în vedere faptul că în AGEA S.C. SOCIM S.A. Suceava din data de 20.11.2012 a fost aprobată retragerea de la tranzacționare conform prevederilor Dispunerii de măsuri nr.8/2006, la prețul de 0,2361 lei/acțiune,
având în vedere faptul că potrivit procesului verbal aferent AGEA S.C. SOCIM S.A. din data de 20.11.2012, domnul Wenkert Leonid a participat și votat pentru retragerea de la tranzacționare a societății, conform Dispunerii de măsuri nr.8/2006, având în vedere faptul că acționarii au fost informați cu privire la retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de S.C. SOCIM S.A. Suceava, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire,
pentru asigurarea egalității de informare și tratament al investitorilor sau a intereselor acestora,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.02.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Domnul Wenkert Leonid are obligația de a transmite, în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării, anunțul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. SOCIM S.A. Suceava, având aplicată viza de aprobare a C.N.V.M., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire tuturor acționarilor S.C. SOCIM S.A. Suceava.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, se vor aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Wenkert Leonid, SSIF BROKER S.A. și S.C. SOCIM S.A. Suceava.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 55 / 01.03.2013

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 faptul că în AGEA S.C. SOCIM S.A. Suceava din data de 20.11.2012 a fost aprobată retragerea de la tranzacționare conform prevederilor Dispunerii de măsuri nr.8/2006, la prețul de 0,2361 lei/acțiune,
având în vedere faptul că acționarii au fost informați cu privire la retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de S.C. SOCIM S.A. Suceava, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire,
având în vedere faptul că prin Decizia C.N.V.M. nr.201/01.03.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. SOCIM S.A. Suceava de către domnul Wenkert Leonid, la prețul de 0,8224 lei/acțiune,
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.54/01.03.2013 privind obligația domnului Wenkert Leonid de a transmite anunțul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. SOCIM S.A. Suceava prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire tuturor acționarilor S.C. SOCIM S.A. Suceava,
având în vedere obiectivele fundamentale ale C.N.V.M., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.02.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2013, se suspendă operațiunea de retragere de la tranzacționare a acțiunilor S.C. SOCIM S.A. Suceava, hotărâtă în AGEA S.C. SOCIM S.A. Suceava din data de 20.11.2012, până la finalizarea derulării ofertei publice de preluare obligatorie.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SOCIM S.A. cu sediul în str. Jean Bart nr.24, Suceava, jud. Suceava.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 57 / 05.03.2013

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:

- S.C. M&A TURISM LITORAL S.R.L. Constanța a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MUNTENIA ESTIVAL S.A. Constanța ca urmare a divizării S.C. MARINA&SANTIS S.R.L. în anul 2011;
- DGS a notificat emitentul și pe S.C. M&A TURISM LITORAL S.R.L. Constanța cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă potrivit dispozițiilor art.205 din Legea nr.297/2004;
- dispozițiile art.205 din Legea nr.297/2004;
- dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.348/18.10.2012;
- prevederile art.273² alin.(4) lit. c) 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 05.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei S.C. M&A TURISM LITORAL S.R.L. Constanța (CUI:29371392) cu sediul în str. Theodor Burada nr.19, cam.3, Constanța, jud. Constanța în calitate de acționar al S.C. MUNTENIA ESTIVAL 2002 S.A. Constanța (CUI:14681603).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Constanța 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. M&A TURISM LITORAL S.R.L. Constanța are obligația ca, în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, să se conformeze dispozițiilor art.205 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- a) să depună documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MUNTENIA ESTIVAL 2002 S.A. Constanța; sau
- b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va aplica 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. 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 S.C. M&A TURISM LITORAL S.R.L. Constanța prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. MUNTENIA ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul în bd. Tomis nr.309, bl.10B, parter, Constanța, jud. Constanța.

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

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 58 / 05.03.2013

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:

- dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a CNF GIURGIU NAV S.A. Giurgiu, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.398/12.12.2012;
- doamna Toncea Mariana Nicoleta este asociatul majoritar al S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea și acționar indirect al CNF GIURGIU NAV S.A. Giurgiu,

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 05.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează doamna Toncea Mariana Nicoleta în calitate de acționar indirect al CNF GIURGIU NAV S.A. Giurgiu (CUI:1285410), cu amendă în cuantum de 50.001 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. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea are obligația, 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 emiteria prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare

obligatorie a CNF GIURGIU NAV S.A. Giurgiu.

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 doamnei Toncea Mariana Nicoleta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. INTERAGRO S.R.L. cu sediul în aleea Trandafirilor nr.1, Zimnicea, jud. Teleorman și CNF GIURGIU NAV S.A. cu sediul în Giurgiu, șoseaua Portului nr.1, jud. Giurgiu.

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

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

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 59 / 05.03.2013

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea KPMG ROMÂNIA S.R.L., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30517/09.11.2012, de radiere din Registrul public al C.N.V.M., din calitatea de evaluator,

în condițiile în care societatea nu a răspuns cererilor Direcției Generale Autorizare Reglementare nr.17356/12.12.2012, nr.251/11.01.2013 și nr.821/28.01.2013, respectiv nu a transmis dovada plății tarifului corespunzător acestei operațiuni, prevăzut în Anexa nr.1 pct.5.7.6.2. lit. b) a Regulamentului nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare răspunsul primit din partea Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, înregistrat la C.N.V.M. cu nr.4142/19.02.2013, potrivit căruia KPMG ROMÂNIA S.R.L. „nu deține calitatea de evaluator autorizat și nu se regăsește în Tabloul Uniunii”,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit. a) și e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/2009,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.03.2013, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea care atestă înscrierea următoarei persoane juridice în calitatea de evaluator:
- **KPMG ROMÂNIA S.R.L. (Atestat nr.224/30.03.2006; nr.PJR16EVPJ/400002).**

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării acesteia către **KPMG ROMÂNIA S.R.L.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 60 / 06.03.2013

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1190/20.12.2012,

având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș înregistrată la ORC prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 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,

se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 06.03.2013.

Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanțe.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR

(conform delegării de competență nr.8/19.02.2013)

ORDONANȚA NR. 61 / 08.03.2013

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.1189/20.12.2012,

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 11.03.2013.

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 băncile care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,

Radu TOIA

DECIZIA NR. 201 / 01.03.2013

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 adreselor SSIF BROKER S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.2975/05.02.2013 și nr.4304/20.02.2013,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.02.2013, 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. SOCIM S.A. Suceava inițiată de către domnul Wenkert Leonid, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 520.114 acțiuni, reprezentând 39,45% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de: 0,8224 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 11.03.2013-29.03.2013;
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER 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. SOCIM S.A. Suceava 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.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.

p. PREȘEDINTE,

Alexe GAVRILĂ

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

DECIZIA NR. 205 / 04.03.2013

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.1189/20.12.2012,

în baza dispozițiilor art.1 alin.(3), art.2 alin.(1) pct.1¹, art.4 alin.(1¹), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața

de capital, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012,
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M.,
cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. nr.161/18.02.2013, înregistrată la
C.N.V.M. cu nr.4145/19.02.2013, completată prin adresa nr.4577/25.02.2013,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează **doamna COCOȘI ELENA** în calitatea de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în **Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu.**

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a **doamnei COCOȘI ELENA**, în calitate de agent delegat, cu nr.PFR02ADEL/380970.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 206 / 04.03.2013

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.1189/20.12.2012,
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 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012,
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 cererile societății RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.3686/13.02.2013 și nr.4396/21.02.2013,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele societății **RAIFFEISEN BANK S.A.** cu sediul social situat în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et. 4, 5, 6, 7 și 8, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Constantinescu Liliana Corina	CI17/16.02.2012
2.	Suciu Octavia	CI20/26.02.2013

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor 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 înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Constantinescu Liliana Corina	PFR02ASIF/402571
2.	Suciu Octavia	PFR02ASIF/062572

Art. 3. Societatea **RAIFFEISEN BANK S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceștia și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 207 / 04.03.2013

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.1189/20.12.2012,
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 **ROMCAPITAL S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2968/05.02.2013, completată prin adresa nr.4527/22.02.2013,
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 **ROMCAPITAL S.A.**

ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea doamnei **Chifan Lidia Gabriela** în calitate de conducător, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 01.02.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL 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 autorizăției 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 **ROMCAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 208 / 04.03.2013

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1192/20.12.2012, în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004, având în vedere adresele transmise de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.4943/28.02.2013 și nr.5072/28.02.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursul „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF-01.2013, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 2 martie-6 martie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 7 martie 2013.

Art. 2. Se autorizează cursul „Pregătirea personalului din cadrul Compartimentului de control intern” cod CCI-01.2013, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 2 martie-6 martie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 7 martie 2013.

Art. 3. Se autorizează cursul „Consultanți de investiții” cod CI-01.2013, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 2 martie-6 martie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 7 martie 2013.

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la articolele 1, 2 și 3 vor avea următoarea componență:

- Mihai Lilea - președinte;
- Alin Bitere - membru;
- Mihai Radu - membru;
- Dan Stoicescu - membru supleant;
- Victor Rădulescu - membru supleant.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 210 / 05.03.2013

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 art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și obligatorii în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora, în temeiul art.2 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. - autoritatea administrativă a pieței de capital, în temeiul art.9 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la respingerea documentului de ofertă, 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 SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31178/16.11.2012, nr.4549/22.02.2013 și nr.5070/28.02.2013, având în vedere faptul că prețul oferit de ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru nu respectă prevederile art.204 alin.(4) din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 05.03.2013, 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. FORADEX S.A. București inițiată de ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru, la prețul de 0,839 lei/acțiune.

Art. 2. ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru are obligația de a depune la C.N.V.M. în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația necesară derulării ofertei la prețul minim determinat cu respectarea prevederilor art.204 alin.(4) din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

DECIZIA NR. 211 / 05.03.2013

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.1189/20.12.2012,

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 UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4033/18.02.2013,

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 **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.** ca urmare a **modificării componenței conducerii societății, prin revocarea din calitatea de conducător a doamnei BARBU DANIELA-AURA**, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A din data de 14.02.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 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 UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 212 / 05.03.2013

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 Petre Pavel Szel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.1208/17.01.2013, domnul Petre Pavel Szel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., prin reprezentant ales - SCA Țuca, Zbârcea și Asociații, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.406/18.12.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.406/18.12.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 de lei a domnului Petre Pavel Szel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A.- administrator al SIF Muntenia S.A., pentru încălcarea prevederilor art.42 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, 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 05.03.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Petre Pavel Szel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.406/18.12.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.406/18.12.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 406 / 18.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și 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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere controlul tematic efectuat la SAI MUNTENIA INVEST S.A. în perioada 27.11-03.12.2012, în sarcina domnului Petre Pavel Szel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., au fost reținute următoarele:

- nu au fost întocmite unele analize impuse de reglementările interne în cazul unei societăți emitente;

- au fost identificate operațiuni (până în luna decembrie 2010) în care SAI MUNTENIA INVEST S.A. nu a respectat întocmai prevederile metodologiei cadru pentru organizarea și desfășurarea procesului de investire/dezinvestire valori mobiliare din portofoliul SIF Muntenia și ale reglementărilor interne ale SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Prin nerespectarea de către SAI Muntenia Invest S.A. a reglementărilor interne se constată încălcarea prevederilor art.42 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Petre Pavel Szel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., care, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

Având în vedere prevederile art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 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, ale art.195 lit. m) și ale art.196 alin.(1) lit. a) pct.(i) din OUG nr.32/2012,

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,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Petre Pavel Szel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia 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. Prezența ordonanței 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. Prezența ordonanței va fi comunicată domnului Petre Pavel Szel și SAI Muntenia Invest S.A.

Art. 6. Prezența ordonanței intră în vigoare la data comunicării ei domnului Petre Pavel Szel, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SAI Muntenia Invest S.A.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU
(în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1149/14.12.2012)

DECIZIA NR. 213 / 05.03.2013

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 Gabriel Filimon, în calitate de Director Executiv și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.1210/17.01.2013, domnul Gabriel Filimon, în calitate de Director Executiv și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., prin reprezentant ales - SCA Țuca, Zbârcea și Asociații, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.407/18.12.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.407/18.12.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 de lei a domnului Gabriel Filimon, în calitate de Director Executiv și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., pentru încălcarea prevederilor art.42 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, 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 05.03.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Gabriel Filimon, în calitate de Director Executiv și Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.407/18.12.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.407/18.12.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU
(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 407 / 18.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și 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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere controlul tematic efectuat la SAI MUNTENIA INVEST S.A. în perioada 27.11-03.12.2012, în sarcina domnului Gabriel Filimon, în calitate de Director Executiv/Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., au fost reținute următoarele:

- nu au fost întocmite unele analize impuse de reglementările interne în cazul unei societăți emitente;

- au fost identificate operațiuni (până în luna decembrie 2010) în care SAI MUNTENIA INVEST S.A. nu a respectat întocmai prevederile metodologiei cadru pentru organizarea și desfășurarea procesului de investire/dezinvestire valori mobiliare din portofoliul SIF Muntenia S.A. și ale reglementărilor interne ale SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Prin nerespectarea de către SAI Muntenia Invest S.A. a reglementărilor interne se constată încălcarea prevederilor art.42 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Gabriel Filimon, în calitate de Director Executiv/Conducător al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., care, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

Având în vedere prevederile art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 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, ale art.195 lit. m) și ale art.196 alin.(1) lit. a) pct.(i) din OUG nr.32/2012,

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,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Gabriel Filimon în calitate de Director Executiv/Conducător al S.A.I. Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia 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. Prezentă 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. Prezentă ordonanță va fi comunicată domnului Gabriel Filimon și SAI Muntenia Invest S.A.

Art. 6. Prezentă ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Gabriel Filimon, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SAI Muntenia Invest S.A.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU
(în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1149/14.12.2012)

DECIZIA NR. 214 / 05.03.2013

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 Jianu Claudia, în calitate de reprezentant al Compartimentului control intern al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.1208/17.01.2013, doamna Jianu Claudia, în calitate de reprezentant al Compartimentului control intern al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., prin reprezentant ales - SCA Țuca, Zbârcea și Asociații, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.408/18.12.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.408/18.12.2012 s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei a doamnei Jianu Claudia, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI Muntenia Invest S.A. pentru încălcarea prevederilor art.42 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, 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 05.03.2013,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Jianu Claudia, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.408/18.12.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.408/18.12.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU
(în baza Deciziei de delegare nr.198/27.02.2013)

ORDONANȚA NR. 408 / 18.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și 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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere controlul tematic efectuat la SAI MUNTENIA INVEST S.A. în perioada 27.11-03.12.2012, în sarcina doamnei Claudia Jianu în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., au fost reținute următoarele:

- nu au fost întocmite unele analize impuse de reglementările interne în cazul unei societăți emitente;
- au fost identificate operațiuni (până în luna decembrie 2010) în care SAI MUNTENIA INVEST S.A. nu a respectat întocmai prevederile metodologiei cadru pentru organizarea și desfășurarea procesului de investire/dezinvestire valori mobiliare din portofoliul SIF Muntenia S.A. și ale reglementărilor interne ale SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Prin nerespectarea de către SAI Muntenia Invest S.A. a reglementărilor interne se constată încălcarea prevederilor art.42 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Claudia Jianu - reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia S.A., care, în conformitate cu prevederile art.38 lit. a) și lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 trebuia să depună toate diligentele pentru a preveni și a propune măsuri pentru remediarea oricărei situații de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale societății, respectiv trebuia să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității societății de administrare a investițiilor și a reglementărilor interne.

Având în vedere prevederile art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 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, ale art.195 lit. m) și ale art.196 alin.(1) lit. a) pct.(i) din OUG nr.32/2012,

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,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dna Claudia Jianu în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI Muntenia Invest S.A. - administrator al SIF Muntenia 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 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 doamnei Claudia Jianu și SAI Muntenia Invest S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Claudia Jianu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SAI Muntenia Invest S.A.

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe MARCU

(în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1149/14.12.2012)

DECIZIA NR. 215 / 06.03.2013

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.1189/20.12.2012,

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,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1878/24.01.2013, completată prin adresele nr.2700/01.02.2013 și nr.3763/14.02.2013,

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 **CHIȘU MIHAI** prin Decizia nr.186/05.02.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/401825**, reprezentând înscrierea domnului **CHIȘU MIHAI** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 216 / 06.03.2013

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.1190/20.12.2012,

având în vedere Sentința nr.1373/24.09.2012 pronunțată de Tribunal Gorj în dosarul nr.9388/95/2010, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. ROSTRAMO S.A. Târgu Jiu și a fost desemnat lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,

având în vedere Decizia nr.1225/19.11.2012 a Curții de Apel Craiova, prin care a fost respins, irevocabil, recursul formulat împotriva Sentinței nr.1373/24.09.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ROSTRAMO S.A. Târgu Jiu (CUI:2165390) începând cu data de 12.03.2013.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR
(conform delegării de competență nr.8/19.02.2013)

DECIZIA NR. 217 / 06.03.2013

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.1190/20.12.2012,
având în vedere Sentința nr.1373/24.09.2012 pronunțată de Tribunal Gorj în dosarul nr.9388/95/2010, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. ROSTRAMO S.A. Târgu Jiu și a fost desemnat lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,
având în vedere Decizia nr.1225/19.11.2012 a Curții de Apel Craiova, prin care a fost respins, irevocabil, recursul formulat împotriva Sentinței nr.1373/24.09.2012,
având în vedere Decizia nr.216/06.03.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ROSTRAMO S.A. Târgu Jiu,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ROSTRAMO S.A. Târgu Jiu (CUI:2165390) începând cu data de 12.03.2013.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR
(conform delegării de competență nr.8/19.02.2013)

DECIZIA NR. 218 / 06.03.2013

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.1190/20.12.2012,
având în vedere Sentința nr.164/28.01.2013, prin care Tribunalul Prahova a dispus intrarea în procedura falimentului a S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. Prahova și a desemnat lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. Prahova este în faliment,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează suportul electronic și de comunicare al BVB acțiunile emise de S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. Prahova (CUI:3349146) începând cu data de 12.03.2013.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR
(conform delegării de competență nr.8/19.02.2013)

DECIZIA NR. 219 / 06.03.2013

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.1190/20.12.2012,
având în vedere Sentința nr.164/28.01.2013, prin care Tribunalul Prahova a dispus intrarea în procedura falimentului a S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. Prahova și a desemnat lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. Prahova este în faliment,

având în vedere Decizia nr.218/06.03.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. Prahova,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. Prahova (CUI:3349146) începând cu data de 12.03.2013.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR
(conform delegării de competență nr.8/19.02.2013)

DECIZIA NR. 220 / 06.03.2012

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.1190/20.12.2012,

având în vedere Certificatul de radiere nr.887242/12.12.2012 aferent radierii din Registrul Comerțului a S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București,
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București a fost radiată din Registrul Comerțului,
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ, acțiunile emise de S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București (CUI:404483) începând cu data de 12.03.2013.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR
(conform delegării de competență nr.8/19.02.2013)

DECIZIA NR. 221 / 06.03.2012

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.1190/20.12.2012,
având în vedere Certificatul de radiere nr.887242/12.12.2012 aferent radierii din Registrul Comerțului a S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București,
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București a fost radiată din Registrul Comerțului,
având în vedere Decizia nr.220/06.03.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București,
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. I.C.P.A.I.U.C. S.A. București (CUI:404483) începând cu data de 12.03.2013.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR
(conform delegării de competență nr.8/19.02.2013)

DECIZIA NR. 222 / 07.03.2013

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012,
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,
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012,
în baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. prin adresa nr.3904/15.02.2013,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna MARINESCU Mădălina Florentina, având Atestatul profesional nr.19/18.02.2013, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A.

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

Numele și prenumele	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
Marinescu Mădălina Florentina	PFR02ASIF/402573

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 226 / 07.03.2013

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.1189/20.12.2012,

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 Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2763/04.02.2013, completată prin adresele nr.2854/04.02.2013, nr.3886/15.02.2013 și nr.5093/01.03.2013,

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 **MIRONEANU RĂZVAN** prin Decizia nr.1760/08.09.2008 poz. 2, în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.** cu sediul social situat în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et.4, 5, 6, 7 și 8, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/402087**, reprezentând înregistrarea domnului **MIRONEANU RĂZVAN** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 227 / 07.03.2013

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.1189/20.12.2012,

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,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3597/13.02.2013, completată prin adresa nr.3829/15.02.2013,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Câmpean Ilona Eniko**, acordată de C.N.V.M. prin **Decizia nr.3465/09.09.2004 poz. 9**, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/120349**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Câmpean Ilona Eniko**.

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. 228 / 07.03.2013

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 (2) 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.682/10.01.2013, completată prin adresele nr.1095/16.01.2013, nr.2730/04.02.2013, nr.3409/11.02.2013, nr.3476/12.02.2013, nr.4722/26.02.2013, nr.5026/28.02.2013 și nr.5130/01.03.2013,

având în vedere faptul că domnul Bîrzan Mihai Cristinel îndeplinea funcția de administrator al S.C. TRICOGEȚIA S.R.L., în data la care Tribunalul Hunedoara, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență, fapt care este contrar prevederilor art.19 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.03.2013,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea de validare individuală în funcția de administrator provizoriu a domnului Bîrzan Mihai Cristinel, depusă de către operatorul de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

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. 229 / 08.03.2013

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.1189/20.12.2012, 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, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3246/08.02.2013, completată prin adresele nr.3413/11.02.2013, nr.5686/07.03.2013 și nr.5687/07.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat, acordate de C.N.V.M., în numele societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** cu sediul social situat în **București**, str. Gheorghe Manu nr.5, et.6, sector 1, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Tomescu Marian Ionuț	793/31.03.2006
2.	Trîncă Emanuel Aurelian	1472/21.08.2007

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Tomescu Marian Ionuț	PFR02ADEL/180199
2.	Trîncă Emanuel Aurelian	PFR02ADEL/400503

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 230 / 08.03.2013

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.1189/20.12.2012, în temeiul art.1 alin.(3), art.2 alin.(1) pct.1¹, art.4 alin.(1¹), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32843/07.12.2012 completată prin adresele nr.32932/10.12.2012, nr.373/08.01.2013, nr.1334/17.01.2013 și nr.4254/20.02.2013, respectiv nr.4428/21.02.2013 completată prin adresa nr.5691/07.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** cu sediul social situat în **București**, str. Gheorghe Manu nr.5, et.6, sector 1, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Radu Alexandra Ana	143/11.12.2012
2.	Benchea Ionuț Cosmin	21/26.02.2013
3.	Bercea Adrian Cătălin	22/26.02.2013
4.	Duma Alexandru	23/26.02.2013
5.	Nițu Marian Alexandru	24/26.02.2013
6.	Stoica Raul Gabriel	25/26.02.2013

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor persoane, în calitate de agenți delegați:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Radu Alexandra Ana	PFR02ADEL/400371
2.	Benchea Ionuț Cosmin	PFR02ADEL/270372
3.	Bercea Adrian Cătălin	PFR02ADEL/230373
4.	Duma Alexandru	PFR02ADEL/400374
5.	Nițu Marian Alexandru	PFR02ADEL/400375
6.	Stoica Raul Gabriel	PFR02ADEL/290376

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 231 / 08.03.2013

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.1189/20.12.2012, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33157/12.12.2012, completată prin adresele nr.33259/12.12.2012, nr.2369/29.01.2013 și nr.3912/15.02.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnilor **Radu Mihail-Ioan-Mircea** și **Popescu Radu-Mircea** în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr.1 din data de 18.11.2012.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIE NR. 232 / 08.03.2013

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.232/08.03.2013

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
Financial Services Authority UK (FSA)	Evolution Securities Limited	PJM01FISMGBR0779
Financial Services Authority UK (FSA)	Holland Hahn & Wills	PJM01FISMGBR0335
Financial Services Authority UK (FSA)	IND-X Securities Limited	PJM01FISMGBR0360
Financial Services Authority UK (FSA)	Ethos Partners Limited	PJM01FISMGBR0463
Financial Services Authority UK (FSA)	Arch Financial Planning LTD	PJM01FISMGBR0291

ATESTAT NR. 23 / 08.03.2013

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.1189/20.12.2012, 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., cu modificările și completările ulterioare, 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 Gibraltar Financial Services Commission,
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 **EUROPEAN FINANCIAL PLANNING GROUP LIMITED** autorizată de către Gibraltar Financial Services Commission, 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:

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.23/08.03.2013

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 Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Gibraltar Financial Services Commission	European Financial Planning Group Limited	PJM01INCMGIB0166	15 Irish Town, Gibraltar	art.5 alin.(1) lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. e)

ATESTAT NR. 24 / 08.03.2013

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.1189/20.12.2012,
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., cu modificările și completările ulterioare,
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 atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit **ITAU BBA INTERNATIONAL LIMITED** autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), 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 Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Financial Services Authority UK (FSA)	ITAU BBA International Limited	PJM01INCMGBR0165	The Broadgate Tower, Level 20, 20 Primrose Street, London, EC2A 2EW	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), e), f), g) și alin.(1 ¹) lit. b), c), d), e), f)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 5 / 06.03.2013

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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 vederea stabilirii cadrului necesar dezvoltării piețelor de instrumente financiare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 06.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Prevederile art.2 din Dispunerea de măsuri nr.10/22.03.2012 se modifică după cum urmează:

„Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziții:

1. Entitățile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzacții sau plasamente în instrumente financiare tranzacționate pe piețele de instrumente financiare recunoscute de C.N.V.M. și înscrise în Registrul C.N.V.M., după caz, după cum urmează:

- piețele reglementate administrate de operatorii de piață autorizați de C.N.V.M.;
- sistemele alternative de tranzacționare administrate de operatorii de sistem autorizați de C.N.V.M.;
- piețele reglementate autorizate de autoritățile competente din statele membre și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
- sistemele alternative de tranzacționare autorizate de autoritățile competente din statele membre;
- piețele de instrumente financiare din statele nemembre, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:
 - C.N.V.M. a încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea competentă de autorizare și supraveghere a pieței de

instrumente financiare din statul membru de origine conform art.225 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare sau autoritatea competentă de autorizare și supraveghere a pieței de instrumente financiare din statul membru este semnatară a Memorandumului Multilateral IOSCO privind Consultarea, Cooperarea și Schimbul de Informații;

- ii. piața de instrumente financiare este organizată și funcționează regulat în baza unor reguli similare celor comunitare, aprobate de autoritatea competentă prevăzută la pct.i.;
- iii. statul membru impune intermediarilor cerințe în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și le supraveghează referitor la aplicarea acestora.”

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ