

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 27.05.2013 - 31.05.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/1 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza art.126 alin.(2) și art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată cu nr.11020/22.04.2013, completată prin adresele nr.A/351/02.05.2013 și nr.A/687/07.05.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.IV din data de 12.04.2013.

Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/2 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013,

în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013,

ținând cont de prevederile 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 nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009,

analizând cererea **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr.A/784/08.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Știopei Alexandru-Paul** având Atestatul profesional nr.2/20.05.2013, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Știopei Alexandru-Paul** în Registrul A.S.F. cu nr.PFR02ASIF/062581 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/3 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.4 alin.(1) și art.9 alin.(1) lit. b) și alin.(7) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), respectiv art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând cererea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A-2963/28.05.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, se emite următorul act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.** ca urmare a schimbării sediului social al societății din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et.4, sector 1 în **București, Calea Floreasca nr.246D, et.2, camera 2, sector 1**, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 24.05.2013.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data prezentei autorizații.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea **S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.** și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/4 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul art.6 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. e) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr.A/2420/22.05.2013, completată prin adresa nr.A/2929/28.05.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, se emite următorul act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.** ca urmare a schimbării sediului social **din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et.4, sector 1 în București, Calea Floreasca nr.246D, et.II, camera 1, sector 1.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. 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 A.S.F.

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 A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/2 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr.33/10.05.2013,
în temeiul art.114 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. d), art.211 alin.(2) și art.212 alin.(2), (3) și (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr.10223/16.04.2013, completată prin adresa înregistrată cu nr.2012/20.05.2013,
având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la prospectul de emisiune al Fondului Închis de Investiții MATADOR, respectiv la contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii Fondului Închis de Investiții MATADOR care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 4. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare menționate la art.2, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Avizul A.S.F. nr.A/2/29.05.2013

◇ **Prospectul de emisiune - Cap. 4, Proceduri de funcționare, subcapitolul 4.1 „Unități de Fond”, paragraful 2 Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici, subpunctul:**

Contractul de societate civilă - Cap. 5 Unitățile de fond, paragraful 2 Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici, subpunctul:

Paragraful:

„Unitățile de fond sunt răscumpărabile din activele Fondului în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni”.

se modifică și devine:

„Unitățile de fond sunt răscumpărabile în data de 15, precum și în ultima zi a fiecărei luni. În cazul în care datele stabilite pentru răscumpărare sunt zile nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unității de fond din ziua lucrătoare respectivă”.

◇ **Prospectul de emisiune - Subcapitolul „4.2.2 Emisiuni ulterioare de unități de fond”, primul paragraf:**

Paragraful:

„Lunar, în ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum jumătate din numărul de unități de fond subscrise până la data respectivă. În cazul în care ultima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unității de fond din ziua lucrătoare respectivă”.

se modifică și devine:

„Lunar, în data de 15, precum și în ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum jumătate din numărul de unități de fond subscrise până la data respectivă. În cazul în care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt zile nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unității de fond din ziua lucrătoare respectivă”.

◇ **Prospectul de emisiune - Subcapitolul „4.2.3 Procedura răscumpărării și plății unităților de Fond”, primul paragraf:**

Paragraful:

„Investitorii Fondului au dreptul de a răscumpăra integral sau parțial unitățile de fond în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.”

se modifică și devine:

„Investitorii Fondului au dreptul de a răscumpăra integral sau parțial unitățile de fond în data de 15, precum și în ultima zi a fiecărei luni. În cazul în care datele stabilite pentru răscumpărare sunt zile nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unității de fond din ziua lucrătoare respectivă.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/3 / 29.05.2013

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013, în baza Hotărârii nr.45/24.04.2013 a Parlamentului României, având în vedere dispozițiile Deciziei nr.33/10.05.2013 a Autorității de Supraveghere Financiară,

în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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, potrivit prevederilor art.18 alin.(1), lit. a), c), e), art.224 alin.(2) și art.228 alin.(3) 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 și a prevederilor art.3 al Dispunerii de măsuri nr.19/2012, analizând solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr.A-1660/15.05.2013, având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează componența conducerii efective a S.I.F. TRANSILVANIA S.A., formată din membrii Directoratului societății, numiți prin Hotărârea nr.2/10.05.2013 a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/4 / 29.05.2013

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013, în baza Hotărârii nr.45/24.04.2013 a Parlamentului României, având în vedere dispozițiile Deciziei nr.33/10.05.2013 a Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art.18 alin.(1), lit. a), c), d), art.224 alin.(2) și art.228 alin.(3) 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, analizând solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr.A-2151/21.05.2013, având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în conformitate cu Hotărârea nr.3/10.05.2013 a Consiliului de Supraveghere al societății.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/19 / 28.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.173 alin.(1) și art.193 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- adresele SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr.A/1218/10.05.2013 și nr.A/2095/20.05.2013, în baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. TITAN S.A. Pantelimon inițiată de către Goodmills Group GmbH, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 8.549.220 de acțiuni, reprezentând 2,0929% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;

- prețul de cumpărare este de 0,26 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 04.06.2013-25.06.2013;
- intermediarul ofertei: SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT 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. TITAN S.A. Pantelimon permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor cumpărători (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 Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/20 / 28.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și alin.(3), art.27 și art.28 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.17 alin.(1) din OUG nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr.449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin C.I.M. nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

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 29.05.2013.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/21 / 28.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013, în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013, ținând cont de prevederile art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile Disunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A/1350/13.05.2013, având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei RADU MIHAELA, acordată prin Decizia nr.686/15.07.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare FAIRWIND SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, str. Muzeul Zambaccian nr.22B, et.1, ap.5, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR13RCCI/230498** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei **RADU MIHAELA**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/22 / 28.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013, în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013, ținând cont de prevederile 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 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 Fairwind Securities S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A/803/08.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **VLAICU BOGDAN**, acordată prin Decizia nr.254/18.02.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Muzeul Zambaccian nr.22B, et.1, ap.5, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/292175** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **VLAICU BOGDAN**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/23 / 28.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- faptul că S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A. înregistrează la data de 31.03.2013 o valoare a capitalului inițial de 268.551 de euro și a fondurilor proprii de 254.713 euro, sub nivelul capitalului inițial autorizat, respectiv echivalentul în lei a 730.000 de euro, încălcând astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art.23 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.32/05.02.2013 prin care a fost acordat un termen de 90 de zile pentru remedierea situației și încadrarea în prevederile legale incidente;
- faptul că până la data prezentei societatea nu a dispus măsurile necesare în vederea reconstituirii fondurilor proprii și a capitalului inițial la echivalentul în lei a 730.000 de euro;
- adresa A.S.F. nr.a/14/08.05.2013 prin care s-a comunicat S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A. că poate presta exclusiv serviciile, activitățile de investiții și serviciile conexe pentru obiectul de activitate aferent unui capital inițial echivalentul în lei a 125.000 de euro,

luând în considerare prevederile art.226 alin.(2) lit. d) și art.284 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013 se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 29.05.2013 se limitează obiectul de activitate al S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A. la nivelul capitalului inițial reprezentând echivalentul în lei a 125.000 de euro.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul SIBEX S.A., Bursa de Valori București, S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Casa de Compensare București, Casa Română de Compensare și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/25 / 29.05.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.9/18.01.2013,

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 Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013 se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei domnul Sandu Constantin în calitate de acționar al S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău (CUI:1154520).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AGROTRANSPORT S.A. cu sediul în str. Crizantemelor nr.1, Buzău, jud. Buzău și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/26 / 29.05.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013, aprobată prin Legea nr.113/2013,

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.10/18.01.2013,

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 Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013 se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei domnul Sandu Constantin în calitate de acționar al S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos (CUI:477710).

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ILFOVEANA S.A. cu sediul în șos. Ștefănești nr.15, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/27 / 29.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.43 alin.(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței,
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.311/20.02.2013, prin Sentința nr.1989/F pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.359/1259/2010 împotriva debitoarei **S.C. GEOPEC S.A. Pitești (CUI:129014)**, prin care **Trust Axa IPURL - Câmpulung** a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, precum și ca urmare a analizei efectuate de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. GEOPEC S.A. Pitești (CUI:129014)** începând cu data de 31.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/28 / 29.05.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.43 alin.(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței,
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.311/20.02.2013, prin Sentința nr.1989/F pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.359/1259/2010 împotriva debitoarei **S.C. GEOPEC S.A. Pitești (CUI:129014)**, prin care **Trust Axa IPURL - Câmpulung** a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,
având în vedere Decizia nr.A/27/29.05.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. GEOPEC S.A. Pitești**,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, precum și ca urmare a analizei efectuate de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de **S.C. GEOPEC S.A. Pitești (CUI:129014)** începând cu data de 31.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/29 / 29.05.2013

În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

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

în baza documentelor transmise de S.C. SOCIM S.A. Suceava referitoare la Hotărârea AGEA din data de 20.11.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5335/19.12.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.538040/29.11.2012,

luând act de CIM nr.538040/29.11.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 20.11.2012 a S.C. SOCIM S.A. Suceava (CUI:712939) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționarea pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5335/19.12.2012,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, precum și ca urmare a analizei efectuate de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SOCIM S.A. Suceava (CUI:712939) începând cu data de 31.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/30 / 29.05.2013

În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și (d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

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

în baza documentelor transmise de S.C. SOCIM S.A. Suceava referitoare la Hotărârea AGEA din data de 20.11.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5335/19.12.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.538040/29.11.2012,

luând act de CIM nr.538040/29.11.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 20.11.2012 a S.C. SOCIM S.A. Suceava (CUI:712939) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționarea pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5335/19.12.2012,

având în vedere Decizia nr.A/29/29.05.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SOCIM S.A. Suceava, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, precum și ca urmare a analizei efectuate de direcția de specialitate, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. SOCIM S.A. Suceava (CUI:712939) începând cu data de 31.05.2013.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/31 / 29.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de dl Chelaru Nicolae împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.64/12.03.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8556/02.04.2013 dl Chelaru Nicolae a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.64/12.03.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei, în calitate de Director General al S.C. COMCM S.A. Constanța (până la data de 30.11.2012), în sarcina acestuia reținându-se faptul că nu a fost întocmit și transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață, în termenul legal, un raport curent prin care investitorii să fie informați cu privire la litigiul aferent Dosarului nr.11854/118/2012.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Chelaru Nicolae împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.64/12.03.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.64/12.03.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

ORDONANȚA NR. 64 / 12.03.2013

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, 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 rezultatele și concluziile analizei cu privire la respectarea legislației pieței de capital aplicabilă emitentului S.C. COMCM S.A. Constanța din care se reține faptul că nu s-au întocmit și transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în termenul legal rapoarte curente prin care investitorii să fie informați cu privire la litigiul ce a făcut obiectul dosarului nr.11854/118/2012 aflat pe rolul Tribunalului Constanța,

se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.113A alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Pentru fapta menționată anterior este responsabil dl Nicolae Chelaru în calitate de Director General al S.C. COMCM S.A. Constanța până în data de 30.11.2012.

În baza prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3. și art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 12.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei dl Nicolae Chelaru, în calitate de Director General al S.C. COMCM S.A. Constanța.

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

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

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

Art. 5. Prezența ordonanței va fi comunicată dlui Nicolae Chelaru și S.C. COMCM S.A. Constanța.

Art. 6. Prezența ordonanței intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. COMCM S.A. Constanța.

Art. 7. Prezența ordonanței va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite la operatorul de piață.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/32 / 29.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de dl Valentin Rață împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.65/12.03.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8837/04.04.2013 dl Valentin Rață, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.65/12.03.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei, în calitate de Director General al S.C. COMCM S.A. Constanța (începând cu data de 01.12.2012), în sarcina acestuia reținându-se faptul că nu a fost întocmit și transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în termenul legal un raport curent prin care investitorii să fie informați cu privire la litigiul aferent Dosarului nr.11854/118/2012.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Valentin Rață împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.65/12.03.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.65/12.03.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 65 / 12.03.2013

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, 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 rezultatele și concluziile analizei cu privire la respectarea legislației pieței de capital aplicabilă emitentului S.C. COMCM S.A. Constanța din care se reține faptul că nu s-au întocmit și transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în termenul legal rapoarte curente prin care investitorii să fie informați cu privire la litigiul ce a făcut obiectul dosarului nr.11854/118/2012 aflat pe rolul Tribunalului Constanța,

se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.113A alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Pentru fapta menționată anterior este responsabil dl Rață Valentin în calitate de Director General al S.C. COMCM S.A. Constanța începând cu data de 01.12.2012.

În baza prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3. și art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 12.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei dl Rață Valentin, în calitate de Director General al S.C. COMCM S.A. Constanța.

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

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

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

Art. 5. Prezența ordonanței va fi comunicată dlui Rață Valentin și S.C. COMCM S.A. Constanța.

Art. 6. Prezența ordonanței intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. COMCM S.A. Constanța.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite la operatorul de piață.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/33 / 29.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de dl Glinzerer Gerhard împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.77/28.03.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10802/18.04.2013 dl Glinzerer Gerhard, prin mandat convențional, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.77/28.03.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 50.000 lei, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca, în sarcina acestuia reținându-se următoarele:

- în AGEA din data de 07.03.2013, S.C. ARMĂTURA S.A. a stabilit pentru exercitarea dreptului de preferință o perioadă de subscriere de 30 de zile, respectiv 25.03.2013-24.04.2013, fiind astfel încălcate prevederile art.7 alin.(1¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în vederea efectuării operațiunii de majorare de capital social aprobată în AGEA din data de 07.03.2013, S.C. ARMĂTURA S.A. nu a transmis spre aprobarea C.N.V.M. un prospect/prospect proporționat și nu a contactat în acest sens un intermediar autorizat de C.N.V.M., fiind astfel încălcate prevederile art.26a din Regulamentul CE 809/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.15 alin.(10) și alin.(11) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.183 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- propunerea de majorare a capitalului social supusă spre aprobare acționarilor S.C. ARMĂTURA S.A. în cadrul AGEA din data de 07.03.2013, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, a fost menținută chiar și după atenționările repetate ale C.N.V.M. cu privire la încadrarea respectivei operațiuni în prevederile art.7 alin.(11) și ale art.15 alin.(10) și alin.(11) din Regulamentul nr.1/2006, cu modificările și completările aduse de Regulamentul nr.10/2012.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Glinzerer Gerhard împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.77/28.03.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.77/28.03.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 77 / 28.03.2013

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

având în vedere următoarele:

- în AGEA S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca a fost aprobată majorarea capitalului social cu aport în numerar și cu acordarea dreptului de preferință;
- în AGEA din data de 07.03.2013 S.C. ARMĂTURA S.A. a stabilit pentru exercitarea dreptului de preferință o perioadă de subscriere de 30 de zile, respectiv 25.03.2013-24.04.2013, fiind astfel încălcate prevederile art.7 alin.(1¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările;
- în vederea efectuării operațiunii de majorare de capital social aprobată în AGEA din data de 07.03.2013, S.C. ARMĂTURA S.A. nu a transmis spre aprobarea C.N.V.M. un prospect/prospect proporționat și nu a contactat în acest sens un intermediar autorizat de C.N.V.M., fiind astfel încălcate prevederile art.26a din Regulamentul CE 809/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.15 alin.(10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.183 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- propunerea de majorare a capitalului social supusă spre aprobare acționarilor S.C. ARMĂTURA S.A. în cadrul AGEA din data de 07.03.2013, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, a fost menținută chiar și după atenționările repetate ale C.N.V.M. cu privire la încadrarea respectivei operațiuni în prevederile art.7 alin.(1¹), ale art.15 alin.(10) și alin.(11) din Regulamentul nr.1/2006, cu modificările și completările aduse de Regulamentul nr.10/2012,

pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Glinzerer Gerhard, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca.

În baza prevederilor art.210, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.03.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei domnul Glinzerer Gerhard, cu domiciliul în Austria, în calitate de președinte al

Consiliului de Administrație al S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca (CUI:199001).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a sectorului 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Prezența ordonanței va fi comunicată domnului Glinzerer Gerhard prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ARMĂTURA S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Gării nr.19, jud. Cluj, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fax.

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

Art. 6. Prezența ordonanței se publică în Buletinul C.N.V.M., pe website-urile C.N.V.M. și B.V.B.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/34 / 29.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca împotriva Regulamentului C.N.V.M. nr.10/2012.

În urma verificărilor s-au constatat următoarele:

Regulamentul C.N.V.M. nr.10/2012 pentru modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.822/06.12.2012 și a intrat în vigoare la data de 15.01.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8896/04.04.2013, S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca a formulat plângere prealabilă împotriva Regulamentului C.N.V.M. nr.10/2012 solicitând:

I. anularea următoarelor prevederi din cuprinsul actului normativ:

1. modificările aduse Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 prin pct.8 din Regulamentul C.N.V.M. nr.10/2012 referitor la completarea art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
2. modificările aduse Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pct.14 referitor la modificarea art.15 alin.(10) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și reintroducerea textului vechi de la alineatul ultim al art.15 existent până la data emiterii Regulamentului C.N.V.M. nr.10/2012;

II. adaptarea prevederilor punctului 14 referitor la modificarea art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 la normele legale din UE indicate la art.V din Regulamentul C.N.V.M. nr.10/2012.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca împotriva Regulamentului C.N.V.M. nr.10/2012.

Art. 2. Se menține Regulamentul C.N.V.M. nr.10/2012 ca temeinic și legal.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/36 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013,

în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013,

ținând cont de prevederile 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 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 GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A/803/08.05.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiteria următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **SANDU MIRCEA**, acordată prin Decizia nr.1432/12.05.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/060821** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **SANDU MIRCEA**.

Art. 3. Prezența deciziei intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/37 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

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

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată cu nr.11020/22.04.2013, completată prin adresele nr.A/351/02.05.2013 și nr.A/687/07.05.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul MOLDOVAN Darie Vasile în funcția de administrator al operatorului 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 A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/38 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza prevederilor art.1 alin.(3) și art.23 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.30 alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea RBS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9310/09.04.2013, completată prin adresele nr.9515/10.04.2013 și nr.12035/29.04.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr.PJR01INCR/400005 care atestă înscrierea RBS BANK ROMANIA S.A. în Secțiunea „Intermediari” - Subsecțiunea „Instituții de credit din România”, prin Atestatul nr.372/18.12.2008.

Art. 2. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei RBS BANK ROMANIA S.A. este domnul Marin Nicolae.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată RBS BANK ROMANIA S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății RBS BANK ROMANIA S.A. și se va publica în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/39 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza prevederile 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 nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
analizând cererea RBS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9310/09.04.2013, completată prin adresele nr.9515/10.04.2013 și nr.12035/29.04.2013,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de către A.S.F. în numele RBS BANK ROMANIA S.A., pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Bura Ioana	1428/10.07.2008
2.	Cezar Delia Elena	2419/24.12.2008
3.	Constanda Alexandra	723/06.05.2009
4.	Cretu Sebastian Claudiu	459/23.03.2009
5.	Dragan Adrian Mihai	962/18.06.2009
6.	Grigore Voichita	1113/16.05.2006
7.	Mareș Marilena	811/20.05.2008
8.	Munteanu Marian	2244/28.11.2008
9.	Stănoiu Lăcrămioara	1277/18.08.2009

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Bura Ioana	PFR02ASIF/012058
2.	Cezar Delia Elena	PFR02ASIF/402162
3.	Constanda Alexandra	PFR02ASIF/402205
4.	Cretu Sebastian Claudiu	PFR02ASIF/332188
5.	Dragan Adrian Mihai	PFR02ASIF/402219
6.	Grigore Voichita	PFR02ASIF/400780
7.	Mareș Marilena	PFR02ASIF/402210
8.	Munteanu Marian	PFR02ASIF/402140
9.	Stănoiu Lăcrămioara	PFR02ASIF/402237

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către RBS BANK ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/40 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza prevederilor art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
analizând cererea RBS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9310/09.04.2013, completată prin adresele nr.9515/10.04.2013 și nr.12035/29.04.2013,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,
având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de reprezentanți ai Compartimentului de control intern, acordate de către A.S.F. în numele RBS BANK ROMANIA S.A., pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Trăistaru Lavinia Elena	715/02.06.2010
2.	Dobrescu Bianca Jennifer	1719/10.12.2009

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Trăistaru Lavinia Elena	PFR13RCCI/400470
2.	Dobrescu Bianca Jennifer	PFR13RCCI/400451

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RBS BANK ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/41 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013, în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013, ținând cont de prevederile 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 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 **SUPER GOLD INVEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. (A.S.F.) cu nr.12301/29.04.2013,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **LUNGU-CRINGEANU Bogdan**, acordată prin Decizia nr.450/28.01.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** cu sediul social situat în Pitești, str. Crinului nr.18, jud. Argeș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/030310** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **LUNGU-CRINGEANU Bogdan**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/42 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013, în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013, ținând cont de prevederile 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 nr.21/13.12.2012, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST** înregistrate la C.N.V.M. (A.S.F.) cu nr.12302/29.04.2013 și nr.12303/29.04.2013,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M. (A.S.F.) 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, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Vlad Sergiu Cosmin	297/13.02.2008
2.	Gherman Cătălin	1036/20.05.2008 poz. 2

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Vlad Sergiu Cosmin	PFR02ASIF/021859
2.	Gherman Cătălin	PFR02ASIF/122012

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/43 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013, în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013, ținând cont de prevederile 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 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 Roinvest Bucovina S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.4362/21.02.2013, completată prin adresele nr.7028/20.03.2013 și nr.a/440/03.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **DABÎCA NICOLAE OVIDIU**, acordată prin Decizia nr.2285/23.11.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare **ROINVEST BUCOVINA S.A.** cu sediul social situat în Suceava, str. Ștefăniță Vodă nr.8, jud. Suceava.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/331705** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, a domnului **DABÎCA NICOLAE OVIDIU**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ROINVEST BUCOVINA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/44 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza prevederilor 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 nr.21/13.12.2012, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, analizând cererea BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată cu nr.7870/27.03.2013, completată prin adresa A/328/02.05.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **TRAȘCĂ Larisa Georgiana**, acordată de către A.S.F. prin Decizia nr.1278/18.08.2009 în numele BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PFR02ASIF/382238 reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. a doamnei **TRAȘCĂ Larisa Georgiana**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/45 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza prevederilor de prevederile 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 nr.21/13.12.2012,

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

având în vedere cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A/692/07.05.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate,

se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei OANCEA Olivia, acordată de către A.S.F. prin Decizia nr.1287/19.06.2008 poziția nr.22 în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PFR02ASIF/032044 reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. a doamnei Oancea Olivia.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/46 / 29.05.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013,

în conformitate cu Decizia A.S.F. nr.33/10.05.2013,

ținând cont de prevederile 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 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 OLTENIA GRUP INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.a/433/03.05.2013, completată prin adresa nr.a/688/07.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de direcția de specialitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **STAIKU LUCIANA CRISTINA**, acordată prin Decizia nr.196/24.02.2012 poz. 1, în numele societății de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.4, jud. Dolj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/162503** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, a doamnei **STAIKU LUCIANA CRISTINA**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/47 / 29.05.2013

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.6 alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza Hotărârii nr.45/24.04.2013 a Parlamentului României,

având în vedere dispozițiile Deciziei nr.33/10.05.2013 a Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile 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, coroborate cu prevederile art.28 din OUG nr.93/2012, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013,

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 ca urmare a sentinței comerciale nr.1720 din 24.02.2010 a Tribunalului București, Secția a VII a Comercială - Dosar nr.27637/3/2007),

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 Decizia C.N.V.M. nr.2678/27.09.2005, prin care a fost desemnată Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. (fostă CA IB Asset Management S.A.I. S.A.) în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Decide:

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 decizie intră în vigoare la data de 03.06.2013.

Art. 4. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta decizie.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național Retcon și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/53 / 31.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.52/26.02.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.10587/17.04.2013, domnul Chelu Cătălin Constantin a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.52/ 26.02.2013.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.52/26.02.2013, domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar direct al S.C. Celule Electrice S.A. Băilești a fost sancționat cu amendă în cuantum de 100.000 de lei pentru nerespectarea obligației privind depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a emitentei și i-a fost acordat un termen de 15 zile pentru depunerea documentației aferente.

De asemenea, în sarcina petentului a fost reținută încălcarea prevederilor Ordonanței C.N.V.M. nr.379/13.11.2012, prin care domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar direct și indirect al S.C. Celule Electrice S.A. Băilești a fost sancționat cu amendă în cuantum de 51.000 de lei pentru neefectuarea ofertei publice de preluare obligatorie a emitentei și de asemenea, la art.3 s-a învederat acestuia că împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat îi revine obligația de a depune la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Celule Electrice S.A. Băilești.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, ca urmare a deliberărilor și consultărilor purtate în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.52/26.02.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.52/26.02.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 52 / 26.02.2013

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 următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.379/13.11.2012;
 - domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar direct al S.C. CELULE ELECTRICE S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești;
 - dispozițiile art.273² alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 26.02.2013,

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar direct al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273).

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 din Legea nr.297/2004, domnul Chelu Cătălin Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, se vor 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. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr.39, Băilești, jud. Dolj.

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/54 / 31.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de doamna Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.53/26.02.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.10586/17.04.2013, doamna Procopenco Ala a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.53/ 26.02.2013.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.53/26.02.2013, doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar indirect al S.C. Celule Electrice S.A. Băilești a fost sancționată cu avertisment pentru nerespectarea obligației privind depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a emitentei și i-a fost acordat un termen de 15 zile S.C. Groval Trade S.A. Galați, pentru ca singură sau împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Celule Electrice S.A. Băilești.

De asemenea, la sancționarea petentei a fost avută în vedere și Ordonanța C.N.V.M. nr.379/13.11.2012, prin care domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar direct și indirect al S.C. Celule Electrice S.A. Băilești a fost sancționat cu amendă în cuantum de 51.000 de lei pentru neefectuarea ofertei publice de preluare obligatorie a emitentei cu obligația de a depune la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Celule Electrice S.A. Băilești.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, ca urmare a deliberărilor și consultărilor purtate în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.53/26.02.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.53/26.02.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

ORDONANȚA NR. 53 / 26.02.2013

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 următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.379/13.11.2012;
- în cadrul societății S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, deținătorul final este doamna Procopenco Ala (AGEA din data de 16.11.2012 a S.C. GROVAL TRADE S.A. publicată în Monitorul Oficial nr.456/22.01.2013, potrivit căreia doamna Procopenco Ala deține 99,5% din capitalul social);
- doamna Procopenco Ala în calitate de acționar indirect al S.C. CELULE ELECTRICE S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația completă aferentă aprobării ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, având în vedere prevederile art.7 alin.(3) din OUG nr.2/2001, având în vedere prevederile art.206 din OUG nr.32/2012,

având în vedere prevederile art.275 alin.(1) 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 26.02.2013,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu avertisment doamna Procopenco Ala în calitate de acționar indirect al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273).
- Art. 2.** În aplicarea art.203 din Legea nr.297/2004, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, singură sau 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 emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești.
- Art. 3.** În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, se vor aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Procopenco Ala prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați cu sediul în str. Henri Coandă nr.5, et.1, ap.4, Galați, jud. Galați, precum și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr.39, Băilești, jud. Dolj.
- Art. 5.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/55 / 31.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de S.C. Zorder Big S.A. Galați prin reprezentant legal - Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.28/29.01.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.11130/22.04.2013, S.C. Zorder Big S.A. Galați prin reprezentant legal - Procopenco Ala a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.28/29.01.2013.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.28/29.01.2013 s-a instituit în sarcina S.C. Zorder Big S.A. Galați, domnului Chelu Cătălin Constantin și domnului Manole Dumitrescu Dan, împreună cu persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat, obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare a S.C. Morărit Panificație S.A. Roman.

Prin aceeași ordonanță, pentru executarea obligației privind depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a fost acordat un termen de 15 zile.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, ca urmare a deliberărilor și consultărilor purtate în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. Zorder Big S.A. Galați prin reprezentant legal - Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.28/29.01.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.28/29.01.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/56 / 31.05.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de doamna Toncea Nicoleta Mariana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.58/05.03.2013.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.8947/05.04.2013, doamna Toncea Nicoleta Mariana a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.58/05.03.2013.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.58/05.03.2013, doamna Toncea Nicoleta Mariana, în calitate de acționar indirect al CNF Giurgiu Nav S.A. Giurgiu a fost sancționată cu amendă în cuantum de 50.001 lei pentru nerespectarea obligației privind depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a societății emitente.

De asemenea, în sarcina petentei a fost reținută încălcarea prevederilor Ordonanței C.N.V.M. nr.398/12.12.2012, prin care la art.2 s-a acordat un termen de 15 zile S.C. Interagro S.R.L. Zimnicea pentru depunerea documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CNF Giurgiu Nav S.A. Giurgiu, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013,

având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Toncea Nicoleta Mariana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.58/05.03.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.58/05.03.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

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 emiterea 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)