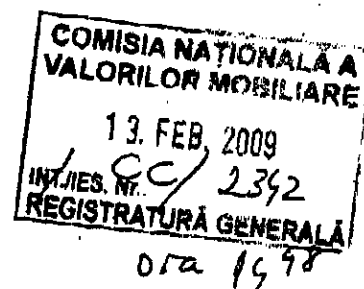




Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

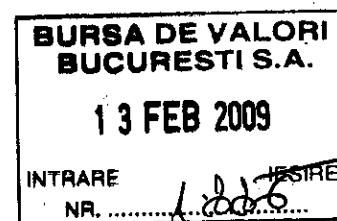
**DIRECȚIA JURIDICĂ
CORPUL DE CONTROL**



Către

S.C. Bursa de Valori București S.A.

S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu



În atenția

D-nei Anca DUMITRU – Director General

D-lui Teodor ANCUȚA – Președinte

Fax

021/307.95.19 —

0269/211.153

Prin prezenta vă înaintăm Decizia C.N.V.M. nr. 230/13.02.2009 și Ordonanța C.N.V.M.
nr. 33/13.02.2009

Director Direcția Juridică
Mihaela DRAGOȘ

Șef Corp Control
Elena ALBU



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**DECIZIE NR. 2301 / 13 FEB 2009**

În temeiul prevederilor art. 2, art. 3 alin. (9), art. 7 alin. (1) și alin. (4), art. 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

Având în vedere Decizia nr. 139/29.01.2009 prin care s-a dispus suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj

În ședința din data de 13.02.2009, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Începând cu data de 16.02.2009, Decizia C.N.V.M. nr. 139/29.01.2009 prin care s-a dispus suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, identificată cu CUI:6738423 și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/3038/1994, nu mai produce efecte.

Art. 2 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BROKER S.A., S.C. B.V.B S.A., S.C. B.M.F.M.S. S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Art. 3 Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. și pe pagina de Internet a C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

Președinte

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache

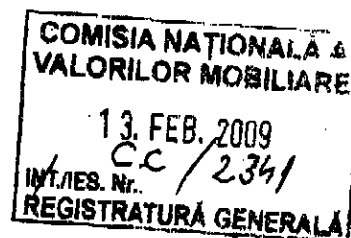




Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Fălsorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

CORPUL DE CONTROL



ora 15:48

Către:

S.C. BURSA DE VALORI S.A.

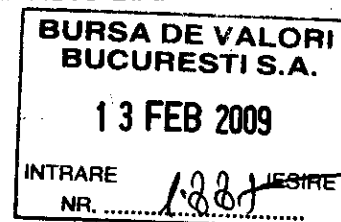
S.C. BURSA MONETAR FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI SIBIU S.A.

În atenția

Dnei Anca Dumitru, Director General

Dlui Teodor Ancuța, Președinte – Director General

Fax: 021 307 95 19 —
0269 211 153



Prin prezenta vă remitem alăturat Ordonanța C.N.V.M. nr. 92/13.02.2009.

Șef Corp Control
Elena ALBU



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**ORDONANȚA NR. 92 / 13 FEB 2009**

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.19/18.10.2004, nr.37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr.71/03.10.2007,

Având în vedere faptul că, din constatările preliminare ale controlului efectuat la sucursala Baia Mare a S.S.I.F. Broker S.A. Cluj Napoca, reies indicii că nu au fost menținute evidențele, înregistrările și conturile astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților,

În baza prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 și art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002,

În baza analizei documentelor ridicate în copie de către Corpul de Control, cu ocazia controlului efectuat la sucursala Baia Mare a S.S.I.F. Broker S.A., și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.02.2009, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se suspendă pe o perioadă de două săptămâni, începând cu data 16.02.2009, autorizația de funcționare a sediului secundar de tip sucursală al S.S.I.F. Broker S.A. situat în localitatea Baia Mare, Str. Progresului nr. 46, etaj 1, jud. Maramureș.

Art.2 (1) Până la expirarea perioadei de suspendare a autorizației de funcționare a sediului secundar anterior menționat, se impune în sarcina S.S.I.F. Broker S.A. obligația prezentării la C.N.V.M. a unei situații care să reprezinte evidența fidelă și corectă, asumată de către reprezentanții legali ai societății, a clienților S.S.I.F. Broker S.A.- sucursala Baia Mare, precum și a conturilor de valori mobiliare și numerar a respectivilor clienți.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor astfel instituite va atrage aplicarea de către C.N.V.M. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 3 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea și nici obligațiile impuse în sarcina S.S.I.F. Broker S.A.

Art. 4 Prezenta Ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Broker S.A., S.C. BVB S.A., S.C. BMFMS S.A. și se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE**Prof. univ. dr. GABRIELA ANGHELACHE**

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**ORDONANȚA NR. 931/13 FEB 2009**

În temeiul prevederilor art. 2, art. 3 alin. (9), art. 7 alin. (1) și alin. (4), art. 9 alin. (2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

În baza art. 2 alin. (5) lit. a), art. 9 și art. 14 alin. 2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 13.02.2009, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚA

Art. 1 Societatea de servicii de investiții financiare BROKER S.A. Cluj, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, identificată prin CUI 6738423 și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/3038/1994 are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, să procedeze la efectuarea unui audit extern al activității desfășurate în perioada 2006-2009 de S.S.I.F. BROKER S.A. ca intermediar și emitent.

Art. 2 S.S.I.F. BROKER S.A. are obligația ca, până la data de 16.02.2009, ora 15.00, să prezinte la C.N.V.M. o situație centralizatoare cu privire la modul de îndeplinire a condițiilor de autorizare și funcționare în vederea desfășurării activității de către toate sucursalele societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3 S.S.I.F. BROKER S.A. are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, să prezinte la C.N.V.M. măsurile organizatorice și operaționale pe care le adoptă în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4 S.S.I.F. BROKER S.A. are obligația să informeze de îndată C.N.V.M., dar nu mai târziu de 48 de ore de la data constatării, cu privire la orice deficiență survenită în activitatea societății.

Art. 5 Neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanțe atrage aplicarea de către C.N.V.M. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6 Prezenta ordonanță se comunică S.S.I.F. BROKER S.A., S.C. B.V.B. S.A., S.C. B.M.F.M.S. S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M. și pe pagina de Internet a CNVM (www.cnvmr.ro).

Art. 7 Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și dacă aceasta nu poate fi contactată, intră în vigoare la data publicării ei pe pagina de internet a CNVM (www.cnvmr.ro).

Președinte

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache