

CNVM

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 GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
Bulevardul Carol I, nr. 34-36, etj. 14, sector 2
Tel 3.07.95.00
Fax 307.95.19, 307.95.18, 021.256.92.76

În atenția domnului Alin Barbu - Director General Adjunct

Prin prezenta, vă transmitem anexat:

- Atestatul CNVM nr. **39** /22.04.2013,
- Atestatul CNVM nr. **40** /22.04.2013,
- Atestatul CNVM nr. **41** /22.04.2013,
- Ordonanța CNVM nr. **609** /22.04.2013,
- Ordonanța CNVM nr. **110** /22.04.2013,
- Ordonanța CNVM nr. **111** /22.04.2013,
- Ordonanța CNVM nr. **112** /22.04.2013,
- Ordonanța CNVM nr. **113** /22.04.2013,
- Ordonanța CNVM nr. **114** /22.04.2013,

în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare.

Cu stimă

Director

Corina Necula



COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

22 APR. 2013

In./ies. Nr. **ARJ/6711**

Oră. **16** Min. **24**

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

22 APR 2013

INTRARE **4586** IESIRE
NR.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 40 /22.04.2013

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

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

În conformitate cu prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și pct. 23 din aceeași lege, acționarii Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L., sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A. deținând 5,000049% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA acestei societăți convocată pentru 23/24.04.2013, în considerarea următoarelor aspecte:

- potrivit informațiilor existente în evidența Oficiului Registrului Comerțului S.C. PREMIUM S.R.L. este deținută în proporție de 90% de dl. Tatu Ioan-Alin,
- potrivit declarației transmise, dl. Tatu Ioan-Alin acționează în mod concertat cu S.C. PREMIUM S.R.L. în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A.,

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia, ale art. 4 alin. (3) și alin. (4) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1 C.N.V.M. ia act de faptul că grupul de acționarii format din Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L. acționează în mod concertat, intrând sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 2 alin.(1) pct. 22 lit. a) și pct. 23 din aceeași lege și având obligațiile prevăzute de dispozițiile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Presentul atestat intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen Negoită



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 41 /22.04.2013

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

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

În conformitate cu prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 lit. c) din aceeași lege și prevederile art. 2 alin. 3 lit i) și lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006, grupul format din AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bîlteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A. deținând împreună 8,95% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA acestei societăți convocată pentru 23/24.04.2013, în considerarea următoarelor aspecte:

- Dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu au înființat, cu participații egale, firma SC 2Berciu Consulting & Management SRL în anul 2003, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.
- Ca urmare a hotărârii asociaților SC 2Berciu Consulting & Management SRL din data de 09.10.2006, dl Ion Berciu s-a retras din societate prin cesionarea părților sociale deținute către dna Ioana Rodica Berciu.
- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt debitori ai unui contract de împrumut acordat de BRD-Groupe Societe Gen. Ag. Grivița.
- Având în vedere aspectele menționate, dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt prezumați că acționează în mod concertat, fiind incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit. (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006.
- În Monitorul Oficial al României nr. 3754 din data de 10.12.2007 s-a publicat actul de înființare al societății SC 2B Consulting Retail & Management SRL. Potrivit informațiilor, fondatorii acestei societăți, cu participații egale, sunt BG Consult Invest SRL și Berciu Consulting & Management SRL, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.
- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României nr. 2588/25.10.2003, acționarii BG Consult Invest SRL erau dna Vera Bîlteanu (50%) și dl Bîlteanu

Dragoș George (50%), iar urmare revocării dlui Bîlteanu Dragoș George din calitatea de administrator a fost numită dna Vera Bîlteanu.

- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la data 15.04.2010, SC 2B Consulting Retail & Management SRL figurează ca debitor garant, ca urmare a contractului de garanție reală mobilă cu creditarea SC SALBERG DEZVOLTARE SRL.
- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României, la data consemnării contractului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, SC SALBERG DEZVOLTARE SRL era deținută în calitate de asociat unic de către NAZERAN ENTERPRISES LTD.
- Potrivit informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, la data de 20.04.2010, în dosarul nr. 18651/3/2010, Tribunalul București a admis cererea debitoarei SC 2B Consulting Retail & Management SRL și a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului. La data de 12.03.2013, Tribunalul București a dispus radierea SC 2B Consulting Retail & Management SRL de la ORC.
- Totodată, în urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:
 - o S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost înființată în anul 2009 în baza cererii O.R.C. nr. 106919/03.03.2013. Acționariatul acestei societăți era format din AKTRA HOLDINGS LTD.- 50% și NAZERAN ENTERPRISES LTD. - 50%. La momentul înființării, administratorul S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost dl. Bîlteanu Dragoș George.
 - o Prin hotărârea AGA S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. din data de 23.02.2012, publicată în M. Of. Nr. 1597/26.04.2012 s-au aprobat printre altele următoarele:
 1. Aprobarea cesiunii tuturor părților sociale deținute de NAZERAN ENTERPRISES LIMITED în cadrul S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv 50 de părți sociale, rezultând următoarea structură a asociaților: AKTRA HOLDINGS LIMITED Cipru, va deține calitatea de asociat unic al S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv va deține 100% capitalul social al Societății, reprezentând 100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.
 2. Revocarea din funcția de administrator a dlui. BÎLTEANU DRAGOȘ GEORGE și numirea dnei MILU OTILIA- DOINA.
- Conform declarației FIRST NAMES (CIPRUS) LTD., datată 17.04.2013, în calitate de depozitar al documentelor societății AKTRA HOLDING LIMITED, începând cu data de 01.04.2013 dl. Ion Berciu deține 100% din AKTRA HOLDING LIMITED și este directorul acestei entități.
- În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006, rezultă că dl Bîlteanu Dragoș George, dna Ioana Rodica Berciu și dl. Ion Berciu sunt persoane prezumate că acționează în mod concertat.

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia, ale art. 4 alin. (3) și alin. (4) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

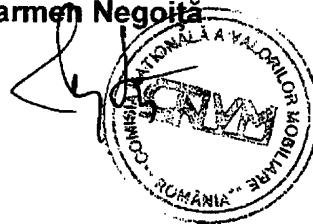
ATESTAT

Art. 1 C.N.V.M. ia act de faptul că grupul format din AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bilteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat, intrând sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 2 alin.(1) pct. 22 lit. a) și pct. 23 din aceeași lege și având obligațiile prevăzute de dispozițiile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Prezentul atestat intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen Negoită



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONAȚA NR. 109 /22.04.2013

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,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 40 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 110 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 111 /22.04.2013,

Având în vedere că dl. Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L., acționând în mod concertat dețin 5,000049% din numărul total de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA a acestui emitent convocată pentru 23/24.04.2013, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF BANAT CRIȘANA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din Legea menționată.

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 alin. (3) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONAȚĂ

Art. 1. SC DEPOZITARUL CENTRAL SA are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de dl. Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, SIF BANAT CRIȘANA S.A. și acționarilor menționați la art. 1.

Art. 3. 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



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 110 /22.04.2013

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,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 40 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 109 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 111 /22.04.2013,

Având în vedere că dl. Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L., acționând în mod concertat dețin 5,000049% din numărul total de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA a acestui emitent convocată pentru 23/24.04.2013, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF BANAT CRIȘANA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din Legea menționată.

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 23/24.04.2013, astfel încât grupul format din acționarii dl. Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin.(1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A.

Art. 3. 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 NEGOTA



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 111 /22.04.2013

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,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 40 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 109 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 110 /22.04.2013,

Având în vedere că dl. Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L., acționând în mod concertat dețin 5,000049% din numărul total de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA a acestui emitent convocată pentru 23/24.04.2013, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF BANAT CRIȘANA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din Legea menționată.

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Grupul format dl. Tatu Ioan-Alin și S.C. PREMIUM S.R.L., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, CNVM va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspenda executarea.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A.

Art. 5. 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



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 112 /22.04.2013

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,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 41 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 113 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 114 /22.04.2013,

În conformitate cu prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 lit. c) din aceeași lege și prevederile art. 2 alin. 3 lit i) și lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006, grupul format din AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bilteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A. deținând împreună 8,95% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA acestei societăți convocată pentru 23/24.04.2013, în considerarea următoarelor aspecte:

- Dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu au înființat, cu participații egale, firma SC 2Berciu Consulting & Management SRL în anul 2003, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.
- Ca urmare a hotărârii asociaților SC 2Berciu Consulting-& Management SRL din data de 09.10.2006, dl Ion Berciu s-a retras din societate prin cesionarea părților sociale deținute către dna Ioana Rodica Berciu.
- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt debitori ai unui contract de împrumut acordat de BRD-Groupe Societe Gen. Ag. Grivița.
- Având în vedere aspectele menționate, dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt prezumați că acționează în mod concertat, fiind incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit. (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006.
- În Monitorul Oficial al României nr. 3754 din data de 10.12.2007 s-a publicat actul de înființare al societății SC 2B Consulting Retail & Management SRL. Potrivit informațiilor, fondatorii acestei societăți, cu participații egale, sunt BG Consult Invest SRL și Berciu Consulting & Management SRL, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.

- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României nr. 2588/25.10.2003, acționarii BG Consult Invest SRL erau dna Vera Bîlteanu (50%) și dl Bîlteanu Dragoș George (50%), iar urmare revocării dlui Bîlteanu Dragoș George din calitatea de administrator a fost numită dna Vera Bîlteanu.
- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la data 15.04.2010, SC 2B Consulting Retail & Management SRL figurează ca debitor garant, ca urmare a contractului de garanție reală mobilă cu creditarea SC SALBERG DEZVOLTARE SRL.
- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României, la data consemnării contractului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, SC SALBERG DEZVOLTARE SRL era deținută în calitate de asociat unic de către NAZERAN ENTERPRISES LTD.
- Potrivit informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, la data de 20.04.2010, în dosarul nr. 18651/3/2010, Tribunalul București a admis cererea debitoarei SC 2B Consulting Retail & Management SRL și a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului. La data de 12.03.2013, Tribunalul București a dispus radierea SC 2B Consulting Retail & Management SRL de la ORC.
- Totodată, în urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:
 - o S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost înființată în anul 2009 în baza cererii O.R.C. nr. 106919/03.03.2013. Acționariatul acestei societăți era format din AKTRA HOLDINGS LTD.- 50% și NAZERAN ENTERPRISES LTD. - 50%. La momentul înființării, administratorul S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost dl. Bîlteanu Dragoș George.
 - o Prin hotărârea AGA S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. din data de 23.02.2012, publicată în M. Of. Nr. 1597/26.04.2012 s-au aprobat printre altele următoarele:
 1. Aprobarea cesiunii tuturor părților sociale deținute de NAZERAN ENTERPRISES LIMITED în cadrul S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv 50 de părți sociale, rezultând următoarea structură a asociaților: AKTRA HOLDINGS LIMITED Cipru, va deține calitatea de asociat unic al S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv va deține 100% capitalul social al Societății, reprezentând 100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.
 2. Revocarea din funcția de administrator a dlui. BÎLTEANU DRAGOȘ GEORGE și numirea dnei MILU OTILIA- DOINA.
- Conform declarației FIRST NAMES (CIPRUS) LTD., datată 17.04.2013, în calitate de depozitar al documentelor societății AKTRA HOLDING LIMITED, începând cu data de 01.04.2013 dl. Ion Berciu deține 100% din AKTRA HOLDING LIMITED și este directorul acestei entități.
- În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006, rezultă că dl Bîlteanu Dragoș George, dna Ioana Rodica Berciu și dl. Ion Berciu sunt persoane prezumate că acționează în mod concertat.

rezultă că dl Bilteanu Dragoș George, dna Ioana Rodica Berciu și dl. Ion Berciu sunt persoane prezumate că acționează în mod concertat.

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliului de Administrație al SIF BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocata pentru data de 23/24.04.2013, astfel încât grupul format din acționarii AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bilteanu Dragoș George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin.(1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A.

Art. 3. 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



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONAȚA NR. 113 /22.04.2013.

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,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 41 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 112 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 114 /22.04.2013,

În conformitate cu prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 lit. c) din aceeași lege și prevederile art. 2 alin. 3 lit i) și lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006, grupul format din AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bilteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A. deținând împreună 8,95% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA acestei societăți convocată pentru 23/24.04.2013, în considerarea următoarelor aspecte:

- Dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu au înființat, cu participării egale, firma SC 2Berciu Consulting & Management SRL în anul 2003, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.
- Ca urmare a hotărârii asociaților SC 2Berciu Consulting & Management SRL din data de 09.10.2006, dl Ion Berciu s-a retras din societate prin cesionarea părților sociale deținute către dna Ioana Rodica Berciu.
- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt debitori ai unui contract de împrumut acordat de BRD-Groupe Societe Gen. Ag. Grivița.
- Având în vedere aspectele menționate, dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt prezumați că acționează în mod concertat, fiind incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit. (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006.
- În Monitorul Oficial al României nr. 3754 din data de 10.12.2007 s-a publicat actul de înființare al societății SC 2B Consulting Retail & Management SRL. Potrivit informațiilor, fondatorii acestei societăți, cu participării egale, sunt BG Consult Invest SRL și Berciu Consulting & Management SRL, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.

- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României nr. 2588/25.10.2003, acționarii BG Consult Invest SRL erau dna Vera Bîlteanu (50%) și dl Bîlteanu Dragoș George (50%), iar urmare revocării dlui Bîlteanu Dragoș George din calitatea de administrator a fost numită dna Vera Bîlteanu.
- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la data 15.04.2010, SC 2B Consulting Retail & Management SRL figurează ca debitor garant, ca urmare a contractului de garanție reală mobilă cu creditarea SC SALBERG DEZVOLTARE SRL.
- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României, la data consemnării contractului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, SC SALBERG DEZVOLTARE SRL era deținută în calitate de asociat unic de către NAZERAN ENTERPRISES LTD.
- Potrivit informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, la data de 20.04.2010, în dosarul nr. 18651/3/2010, Tribunalul București a admis cererea debitoarei SC 2B Consulting Retail & Management SRL și a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului. La data de 12.03.2013, Tribunalul București a dispus radierea SC 2B Consulting Retail & Management SRL de la ORC.
- Totodată, în urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:
 - o S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost înființată în anul 2009 în baza cererii O.R.C. nr. 106919/03.03.2013. Acționariatul acestei societăți era format din AKTRA HOLDINGS LTD.- 50% și NAZERAN ENTERPRISES LTD. - 50%. La momentul înființării, administratorul S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost dl. Bîlteanu Dragoș George.
 - o Prin hotărârea AGA S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. din data de 23.02.2012, publicată în M. Of. Nr. 1597/26.04.2012 s-au aprobat printre altele următoarele:
 1. Aprobarea cesiunii tuturor părților sociale deținute de NAZERAN ENTERPRISES LIMITED în cadrul S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv 50 de părți sociale, rezultând următoarea structură a asociaților: AKTRA HOLDINGS LIMITED Cipru, va deține calitatea de asociat unic al S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv va deține 100% capitalul social al Societății, reprezentând 100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.
 2. Revocarea din funcția de administrator a dlui. BÎLTEANU DRAGOȘ GEORGE și numirea dnei MILU OTILIA- DOINA.
- Conform declarației FIRST NAMES (CIPRUS) LTD., datată 17.04.2013, în calitate de depozitar al documentelor societății AKTRA HOLDING LIMITED, începând cu data de 01.04.2013 dl. Ion Berciu deține 100% din AKTRA HOLDING LIMITED și este directorul acestei entități.
- În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006, rezultă că dl Bîlteanu Dragoș George, dna Ioana Rodica Berciu și dl. Ion Berciu sunt persoane prezumate că acționează în mod concertat.

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 alin. (3) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

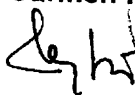
Art. 1. SC DEPOZITARUL CENTRAL SA are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bilteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, SIF BANAT CRIȘANA S.A. și acționarilor menționați la art. 1.

Art. 3. 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 NEGGITA



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 114 /22.04.2013

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,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 41 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 112 /22.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 113 /22.04.2013,

În conformitate cu prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 lit. c) din aceeași lege și prevederile art. 2 alin. 3 lit i) și lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006, grupul format din AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bilteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A. deținând împreună 8,95% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA S.A. la data de referință 01.04.2013 a AGOA acestei societăți convocată pentru 23/24.04.2013, în considerarea următoarelor aspecte:

- Dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu au înființat, cu participații egale, firma SC 2Berciu Consulting & Management SRL în anul 2003, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.
- Ca urmare a hotărârii asociaților SC 2Berciu Consulting & Management SRL din data de 09.10.2006, dl Ion Berciu s-a retras din societate prin cesionarea părților sociale deținute către dna Ioana Rodica Berciu.
- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt debitori ai unui contract de împrumut acordat de BRD-Groupe Societe Gen. Ag. Grivița.
- Având în vedere aspectele menționate, dl. Ion Berciu și dna Ioana Rodica Berciu sunt prezumați că acționează în mod concertat, fiind incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit. (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006.
- În Monitorul Oficial al României nr. 3754 din data de 10.12.2007 s-a publicat actul de înființare al societății SC 2B Consulting Retail & Management SRL. Potrivit informațiilor, fondatorii acestei societăți, cu participații egale, sunt BG Consult Invest SRL și Berciu Consulting & Management SRL, administrator fiind numit dna Ioana Rodica Berciu.
- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României nr. 2588/25.10.2003, acționarii BG Consult Invest SRL erau dna Vera Bilteanu (50%) și dl Bilteanu

Dragoș George (50%), iar urmare revocării dlui Bîlteanu Dragoș George din calitatea de administrator a fost numită dna Vera Bîlteanu.

- Potrivit datelor consemnate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la data 15.04.2010, SC 2B Consulting Retail & Management SRL figurează ca debitor garant, ca urmare a contractului de garanție reală mobilă cu creditarea SC SALBERG DEZVOLTARE SRL.
- Potrivit informațiilor existente în Monitorul Oficial al României, la data consemnării contractului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, SC SALBERG DEZVOLTARE SRL era deținută în calitate de asociat unic de către NAZERAN ENTERPRISES LTD.
- Potrivit informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, la data de 20.04.2010, în dosarul nr. 18651/3/2010, Tribunalul București a admis cererea debitoarei SC 2B Consulting Retail & Management SRL și a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului. La data de 12.03.2013, Tribunalul București a dispus radierea SC 2B Consulting Retail & Management SRL de la ORC.
- Totodată, în urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:
 - o S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost înființată în anul 2009 în baza cererii O.R.C. nr. 106919/03.03.2013. Acționariatul acestei societăți era format din AKTRA HOLDINGS LTD.- 50% și NAZERAN ENTERPRISES LTD. - 50%. La momentul înființării, administratorul S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. a fost dl. Bîlteanu Dragoș George.
 - o Prin hotărârea AGA S.C. RECOVERY INVESTMENTS S.R.L. din data de 23.02.2012, publicată în M. Of. Nr. 1597/26.04.2012 s-au aprobat printre altele următoarele:
 1. Aprobarea cesiunii tuturor părților sociale deținute de NAZERAN ENTERPRISES LIMITED în cadrul S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv 50 de părți sociale, rezultând următoarea structură a asociaților: AKTRA HOLDINGS LIMITED Cipru, va deține calitatea de asociat unic al S.C. RECOVERY INVESTMENTS - S.R.L., respectiv va deține 100% capitalul social al Societății, reprezentând 100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.
 2. Revocarea din funcția de administrator a dlui. BÎLTEANU DRAGOȘ GEORGE și numirea dnei MILU OTILIA- DOINA.
- Conform declarației FIRST NAMES (CIPRUS) LTD., datată 17.04.2013, în calitate de depozitar al documentelor societății AKTRA HOLDING LIMITED, începând cu data de 01.04.2013 dl. Ion Berciu deține 100% din AKTRA HOLDING LIMITED și este directorul acestei entități.
- În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3 lit (i) și lit. (j) din Regulamentul nr. 1/2006, rezultă că dl Bîlteanu Dragoș George, dna Ioana Rodica Berciu și dl. Ion Berciu sunt persoane prezumate că acționează în mod concertat.

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Grupul format din AKTRA HOLDING LIMITED, dl. Bilteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib și S.C. ROMENERGO S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, CNVM va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspenda executarea.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A.

Art. 5. 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 Garmen Negara

