

fifi



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 ȘI INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către

SIF BANAT CRIȘANA S.A.

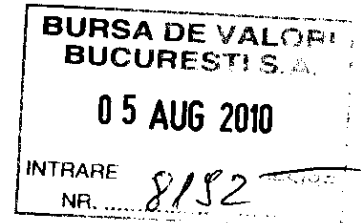
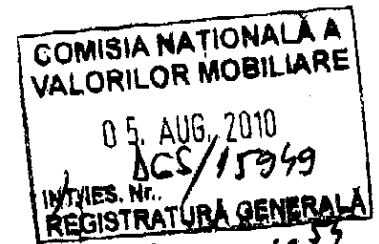
ARAD, JUD. ARAD, 310158, CALEA VICTORIEI NR. 35 A

TEL. 0257/234167; 234.473

FAX. 0257/250.165, 0257230.370

Bursa de Valori București

Fax: 307 95 19



Prin prezenta, vă transmitem Ordonanța CNVM nr. 355 / 05.08.2010 și Ordonanța CNVM nr. 356 / 05.08.2010.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

VLADIMIR COJOCARU



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**ORDONANȚA NR. 355/05 AUG 2010**

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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere concluziile analizei conducerii SIF BANAT CRISANA S.A. privind aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare din care se reține faptul că:

- grupul "Banca Transilvania" format din Banca Transilvania, Horia Ciorcilă, Ciorcilă Simona Niculina, Mates Maria, Powerax Limited, Roberto Marzanati, Ionuț Patrăhău Octavian, Aurelia-Gabriela Grigore, Constantin-Miron Jeican, Andrei Dudoiu, Nevenca-Zoranca Doca, BT Asset Management S.A.I. S.A., Goia Gabriel, Sopon Simona, Lăcătuș Emilia, Mirela-Lenuța Buduroiu, BT Building S.R.L., BT Evaluator S.R.L., BT CONSULTANT S.R.L., BT Account Agent de Asigurare SRL, Luminița-Delia Runcan, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST, BT CLASIC ADM. DE BT ASSET MANAGEMENT, FDI BT Maxim/ SAI BT ASSET MANAGEMENT, BT INVESTMENTS S.R.L., DODWORTH LTD., CASTERNET LTD., DERICOM LTD., INCONDYNE LTD., DROGATI ENTERPRISES LTD. și KACINTA INVESTMENTS LIMITED a depășit limita de deținere de 1% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA S.A., fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin Legea nr. 208/2005 și Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2007, emisă în aplicarea dispozițiilor legale anteprecizate,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 122/05 AUG 2010,

Având în vedere că din informațiile transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. rezultă că la data intrării în vigoare a Legii nr. 97/2006, deținerea grupului "Banca Transilvania" era de 8,93% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA, iar ulterior acestei date, grupul a achiziționat acțiuni suplimentare față de cele deținute, ajungând să dețină 17,28% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA, la data de 17.07.2010,

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 02.08.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Grupul "Banca Transilvania" format din Banca Transilvania, Horia Ciorcilă, Ciorcilă Simona Niculina, Mates Maria, Powerax Limited, Roberto Marzanati, Ionuț Patrăhău Octavian, Aurelia-Gabriela Grigore, Constantin-Miron Jeican, Andrei Dudoiu, Nevenca-Zoranca Doca, BT Asset Management S.A.I. S.A., Goia Gabriel, Sopon Simona, Lăcătuș Emilia, Mirela-Lenuța Buduroiu, BT Building S.R.L., BT Evaluator S.R.L., BT CONSULTANT S.R.L., BT Account Agent de Asigurare SRL, Luminița-Delia Runcan, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST, BT CLASIC ADM. DE BT ASSET MANAGEMENT, FDI BT Maxim/ SAI BT ASSET MANAGEMENT, BT INVESTMENTS S.R.L., DODWORTH LTD., CASTERNET LTD., DERICOM LTD., INCONDYNE LTD., DROGATI ENTERPRISES LTD. și

KACINTA INVESTMENTS LIMITED are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A. în termen de 90 zile lucrătoare de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, grupul "Banca Transilvania" format din Banca Transilvania, Horia Ciorclă, Ciorclă Simona Niculina, Mates Maria, Powerax Limited, Roberto Marzanati, Ionuț Patrăhău Octavian, Aurelia-Gabriela Grigore, Constantin-Miron Jeican, Andrei Dudoiu, Nevenca-Zoranca Doca, BT Asset Management S.A.I. S.A., Goia Gabriel, Sopon Simona, Lăcătuș Emilia, Mirela-Lenuța Buduroiu, BT Building S.R.L., BT Evaluator S.R.L., BT CONSULTANT S.R.L., BT Account Agent de Asigurare SRL, Luminița-Delia Runcan, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST, BT CLASIC ADM. DE BT ASSET MANAGEMENT, FDI BT Maxim/ SAI BT ASSET MANAGEMENT, BT INVESTMENTS S.R.L., DODWORTH LTD., CASTERNET LTD., DERICOM LTD., INCONDYNE LTD., DROGATI ENTERPRISES LTD. și KACINTA INVESTMENTS LIMITED vor fi sancționați de către CNVM în conformitate cu prevederile art. 272 lit. a), 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la CNVM în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată Băncii Transilvania, dlui. Horia Ciorclă, dnei. Ciorclă Simona Niculina, dnei. Mates Marla, Powerax Limited, dlui. Roberto Marzanati, dlui. Ionuț Patrăhău Octavian, dnei. Aurelia-Gabriela Grigore, dlui. Constantin-Miron Jeican, dlui. Andrei Dudoiu, dnei. Nevenca-Zoranca Doca, BT Asset Management S.A.I. S.A., dlui. Goia Gabriel, dnei. Sopon Simona, dnei. Lăcătuș Emilia, dnei. Mirela-Lenuța Buduroiu, BT Building S.R.L., BT Evaluator S.R.L., BT CONSULTANT S.R.L., BT Account Agent de Asigurare SRL, Luminița-Delia Runcan, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTITII BT INVEST, BT CLASIC ADM. DE BT ASSET MANAGEMENT, FDI BT Maxim/ SAI BT ASSET MANAGEMENT, BT INVESTMENTS S.R.L., DODWORTH LTD., CASTERNET LTD., DERICOM LTD., INCONDYNE LTD., DROGATI ENTERPRISES LTD. și KACINTA INVESTMENTS LIMITED, SIF BANAT CRISANA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., pe site-ul B.V.B. și C.N.V.M.

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**ORDONANȚA NR. 356/07 AUG 2010**

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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere concluziile analizei conducerii SIF BANAT CRISANA S.A. privind aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare din care se reține faptul că:

- dl. Chelu Constantin Cătălin împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, respectiv: S.C. Alfaline S.A., S.C. Amattis S.A., S.C. Amicosottis S.A., S.C. Cibrosat S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Delmato Grup S.A., S.C. Galgros S.A., S.C. Goras Consulting S.A., S.C. Groval Trade S.A., S.C. Lidas Prod S.R.L., S.C. Pexalfin S.A., S.C. Revan Com S.A., S.C. Scop Line S.A., S.C. Zorder Big S.A., S.C. Iledificia S.A., S.C. Altur S.A., S.C. Galcomplex S.R.L., S.C. Vulturul S.A., Mihalcea Petru, S.C. Fricom S.A., S.C. Mega Grup Invest S.A., Brînză Mihai, au depășit limita de deținere de 1% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA S.A., fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin Legea nr. 208/2005 și Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2007, emisă în aplicarea dispozițiilor legale anteprecizate,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 123 10/ AUG 2010

Având în vedere că din informațiile transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. rezultă că la data intrării în vigoare a Legii nr. 97/2006, deținerea grupului dlui. Chelu Constantin Cătălin împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRISANA era de 0,80% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA, iar ulterior acestei date, grupul a achiziționat acțiuni suplimentare față de cele deținute, ajungând să dețină 1,77% din capitalul social al SIF BANAT CRISANA, la data de 17.07.2010,

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 02.08.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Dl. Chelu Constantin Cătălin împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, respectiv: S.C. Alfaline S.A., S.C. Amattis S.A., S.C. Amicosottis S.A., S.C. Cibrosat S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Delmato Grup S.A., S.C. Galgros S.A., S.C. Goras Consulting S.A., S.C. Groval Trade S.A., S.C. Lidas Prod S.R.L., S.C. Pexalfin S.A., S.C. Revan Com S.A., S.C. Scop Line S.A., S.C. Zorder Big S.A., S.C. Iledificia S.A., S.C. Altur S.A., S.C. Galcomplex S.R.L., S.C. Vulturul S.A., Mihalcea Petru, S.C. Fricom S.A., S.C. Mega Grup Invest S.A., Brînză Mihai, au obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRISANA S.A. în termen de 90 zile lucrătoare de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, dl. Chelu Constantin Cătălin, S.C. Alfaline S.A., S.C. Amattis S.A., S.C. Amicosottis S.A., S.C. Cibrosat S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Delmato Grup S.A., S.C. Galgros S.A., S.C. Goras Consulting S.A., S.C. Groval Trade S.A., S.C. Lidas Prod S.R.L., S.C. Pexalfin S.A., S.C. Revan Com S.A., S.C. Scop Line S.A., S.C. Zorder Big S.A., S.C. Iledificia S.A., S.C. Altur S.A., S.C. Galcomplex S.R.L., S.C. Vulturul S.A., Mihalcea Petru, S.C. Fricom S.A., S.C. Mega Grup Invest S.A., Brînză Mihai, vor fi sancționați de către CNVM în conformitate cu prevederile art. 272 lit. a), 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la CNVM în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată dlui. Chelu Constantin Cătălin, S.C. Alfaline S.A., S.C. Amattis S.A., S.C. Amicosottis S.A., S.C. Cibrosat S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Delmato Grup S.A., S.C. Galgros S.A., S.C. Goras Consulting S.A., S.C. Groval Trade S.A., S.C. Lidas Prod S.R.L., S.C. Pexalfin S.A., S.C. Revan Com S.A., S.C. Scop Line S.A., S.C. Zorder Big S.A., S.C. Iledificia S.A., S.C. Altur S.A., S.C. Galcomplex S.R.L., S.C. Vulturul S.A., Mihalcea Petru, S.C. Fricom S.A., S.C. Mega Grup Invest S.A., Brînză Mihai, SIF BANAT CRISANA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., pe site-ul B.V.B. și C.N.V.M.

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache

