

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

DECIZIA NR. A/412/17.09.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3, alin. 1, 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 (A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina emitentului S.C. TUBINOX S.A. BUCUREȘTI prin legislația pieței de capital, se reține faptul că S.C. TUBINOX S.A. BUCUREȘTI nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent privind convocarea A.G.O.A. din data de 25/26.06.2013 a fost transmis la A.S.F. în data de 07.08.2013 iar la operatorul de piață nu a fost transmis, nefiind astfel respectate prevederile art. 113 A alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr.1/2006,
- raportul curent aferent hotărârilor adoptate de A.G.O.A. din data de 25.06.2013 a fost transmis la A.S.F. în data de 07.08.2013 iar la operatorul de piață nu a fost transmis, nefiind astfel respectate prevederile art. 113 A alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,
- art. 113 A alin. (1) lit. b), c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006,
- art. 2 pct. III din Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010,

Având în vedere prevederile art. 7 alin (3) din OG nr. 2/2001, art. 206 din OUG nr. 32/2012 și art. 271 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptată în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se sancționează cu avertisment domnul AJOY LODHA în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. TUBINOX S.A. BUCUREȘTI (CUI 11072150).

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. AJOY LODHA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la S.C. TUBINOX S.A. BUCUREȘTI cu sediul în Str. Industriilor 14, sector 3, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website - ul operatorului de piață.

Art. 3. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. TUBINOX S.A. BUCUREȘTI

VICEPREȘEDINTE

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

Mircea URSACHE