

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 102/11.04.2013

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. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., în perioada 01.10.2012 – 12.10.2012,

Se rețin următoarele:

1. Dl Bogdan Baloșan, în calitate de persoană inițiată în relația cu emitentul S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., nu a raportat la C.N.V.M. și la emitent, tranzacțiile efectuate în cont propriu în perioada 01.03.2012-07.05.2012, cu acțiuni ale respectivei societăți. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute la art. 150 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
2. Dl Bogdan Baloșan a depășit și respectiv a scăzut sub pragul de deținere de 5% din drepturile de vot ale operatorului Sibex, neîndeplinindu-și obligația de a informa, în maximum 3 zile lucrătoare, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele valori mobiliare, asupra depășirii respectivului prag. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 116 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și ale art. 228 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Bogdan Baloșan în calitate de acționar și în calitate de persoană inițiată în relația cu S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl Bogdan Baloșan în calitate de acționar și în calitate de persoană inițiată în relația cu S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3 București, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonanței. Prezenta Ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a

dovezii achitării amenzii se va transmite la 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 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Bogdan Baloșan și S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 6 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A..

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ