

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 102/14.03.2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 01.11.2010 - 05.11.2010,

Se rețin următoarele:

1) S.I.F. Oltenia S.A. nu a transmis la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare după înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului a modificării componenței Consiliului de Administrație realizată prin cooptarea unui administrator provizoriu, fiind astfel încălcate prevederile art. 228 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

2) Decizia Directorului General al S.I.F. Oltenia S.A. nr. 45/25.08.2008 a impus suspendarea dreptului de vot în funcție de prezența acționarilor la ședința AGA din data de 29.08.2008. Informarea Depozitarului Central realizată în data de 27.08.2008 nu a fost una corespunzătoare având în vedere că se referea la informații care deveneau certe doar la data de 29.08.2008, conducerea S.I.F. Oltenia S.A. încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2007.

3) Au fost identificate situații în care conducerea S.I.F. Oltenia S.A. nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la:

- transmiterea de îndată a instrucțiunilor privind suspendarea drepturilor de vot aferente valorilor mobiliare ce depășesc pragul de 1% din capitalul social al societății ca urmare a primirii declarației întocmite conform Anexei Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 1/2007 sau a notificării din partea depozitarului central, fiind astfel încălcate prevederile art. 4 alin. (4) lit. a) și lit. d) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2007;

- publicarea pe site-ul propriu a informațiilor cuprinse în cadrul unor declarații întocmite conform Anexei Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 1/2007, încălcând astfel prevederile art. 2 alin. (7) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2007;

- ridicarea imediată a suspendării dreptului de vot în situațiile în care a primit declarații și documente justificative din care a rezultat că depășirea limitelor de deținere directă sau indirectă de 1% a fost înlăturată, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (7) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2007.

4) Prestarea serviciilor de registru ale S.I.F. Oltenia S.A. este realizată de către S.C. Depozitarul Central S.A. în baza Deciziei C.N.V.M. nr. 3584/15.12.2006, întrucât, conform art. 2 alin. (2) din decizia mai sus menționată, contractul încheiat de către S.I.F. Oltenia S.A. și S.C. Regisco S.A. a încetat să mai producă efecte. În acest fel, conducerea S.I.F. Oltenia S.A. se face vinovată pentru nerespectarea obligației de a introduce în contractul încheiat cu depozitarul central clauze, condiții și termeni care să permită părților contractante aplicarea dispozițiilor Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 1/2007, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (5) ale acesteia.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Mănescu Tudor care, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 182/12.01.2006 și retras prin Decizia C.N.V.M. nr. 1382/21.10.2010, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276, art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2007,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează **cu AMENDĂ în valoare de 500 lei** dl. **Mănescu Tudor**, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada săvârșirii contravențiilor reținute în sarcina sa, domiciliat în Craiova, jud. Dolj.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, 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.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Mănescu Tudor și S.I.F. Oltenia 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 către S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE