

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 162/01.04.2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

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

Având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea Rasdaq prin dispozițiile art. 226 alin. (1), art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004; art. 113 lit. A. alin. (1) lit. b), c), j) și lit. E, art. 155 alin. (2), art. 112<sup>1</sup> alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de Măsură CNVM nr. 11/2010,

Având în vedere informațiile și documentele existente în CNVM cu privire la activitatea de raportare a SC CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE SA SINAIA ,  
Se reține faptul că SC CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE SA SINAIA nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din 13.03.2008 și 04.05.2008,
2. a transmis la CNVM în data de 21.07.2008 și la operatorul de piață în data de 18.07.2008 rapoartele curente aferente convocării Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 23.07.2008,
3. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață rapoartele curente aferent hotărârilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 23.07.2008,
4. nu a transmis la CNVM rapoartele curente aferente hotărârilor Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor din 21.10.2008 și 29.12.2008,
5. a transmis la operatorul de piață în data de 28.07.2010 rapoartele curente aferente hotărârilor Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor din 21.10.2008 și 29.12.2008,
6. a transmis la CNVM în data de 12.02.2010 și la operatorul de piață în data de 22.01.2010 raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.02.2010,
7. nu a transmis la CNVM rapoartele curente aferente hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din 12.05.2009 și 12.02.2010,
8. a transmis la operatorul de piață în data de 27.07.2009 raportul curent aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.05.2009,
9. a transmis la operatorul de piață în data de 28.07.2010 raportul curent aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.02.2010,
10. a transmis la CNVM în data de 09.12.2010 și la operatorul de piață în data de 14.12.2010 raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.12.2010,

11. a transmis atât la CNVM cât și la operatorul de piață în data de 10.01.2011 raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.01.2011,
12. a transmis la CNVM în data de 21.02.2011 și la operatorul de piață în data de 18.02.2011 raportul curent privind hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.01.2011,
13. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr. 6351/105/2010 aflat pe rolul Tribunalului Prahova având ca obiect procedura insolvenței societății,
14. a transmis atât la CNVM cât și la operatorul de piață în data de 27.07.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008,
15. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009,

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008 – 20.04.2010 - art. 226 alin. (1), din Legea nr. 297/2004; art. 113 lit. A. alin. (1) lit. b), c), j) și art. 155 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010,
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008 – 20.04.2010 – art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004; art. 113 lit. E, art. 155 alin. (2), art. 112<sup>1</sup> alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010 – prezent - art. 226 alin. (1), din Legea nr. 297/2004, Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010, art. 113 lit. A. alin. (1) lit. b), c) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006,
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010 – prezent - art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010, art. 113 lit. E, art. 112<sup>1</sup> alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006,

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

Urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

## **ORDONANȚĂ**

Art. 1. Se sancționează cu avertisment SC CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE SA SINAIA (CUI 1467641) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe B.V.B. secțiunea Rasdaq.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată SC CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE SA SINAIA cu sediul la adresa: Sinaia, str. Octavian Goga, nr. 9-11, Vila Bucegi, Camera 12, jud. Prahova.

Art. 3. (1) SC CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE SA SINAIA are obligația de a transmite CNVM și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe,

(2) SC CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE SA SINAIA are obligația de a transmite CNVM și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu completările și modificările ulterioare, art. 113 lit. A. alin. (1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și Dispunerii de măsuri CNVM nr. 11/2010, aferente perioadei 2008 – prezent,

(3) În cazul nerespectării prevederilor art. 3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 273 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul CNVM, în Buletinul CNVM și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, Ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul CNVM.

**Director general,**

**Ciprian COPARIU**  
**(conform Deciziei nr. 286/28.03.2011 )**