

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 188/01.04.2011

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 lit. b), c) și lit. E, art. 155 alin. (2), art. 112¹ alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010,

Având în vedere informațiile și documentele existente în CNVM cu privire la activitatea de raportare a SC UBEMAR SA IASI,

Se reține faptul că SC UBEMAR SA IASI nu a respectat obligațiile de raportare, nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009,

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- 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. 112¹ alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010
- 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. 112¹ 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 UBEMAR SA IASI(CUI:1356627) in calitate de emitent ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe B.V.B. secțiunea Rasdaq.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată SC UBEMAR S.A. cu sediul la adresa: IASI, B-DUL CAROL 1, NR.3, CAM.1,2,3, JUD.IASI.

Art. 3. (1) SC UBEMAR SA IASI are obligația de a transmite la CNVM si operatorului de piata rapoartele mentionate in preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) SC UBEMAR SA IASI are obligația de a transmite la CNVM si operatorului de piata, orice alte rapoarte curente avand ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunostinta investitorilor, carora le sunt incidente prevederile art. 226 alin.(1) din Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, 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)