

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 195/01.04.2011

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 UNIPREP SA,

Se reține faptul că SC UNIPREP SA nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la CNVM și la operatorul de piață la data de 03.06.2008 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17/18.06.2008,
2. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață raportul curent aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17/18.06.2008,
3. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.06.2008,
4. a transmis la CNVM la data de 09.09.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.10.2009,
5. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață raportul curent aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.10.2009,
6. nu a transmis la CNVM și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2009 și hotărârii Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect,
7. 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 curente, perioada 2008 – 20.04.2010 - art. 226 alin. (1), din Legea nr. 297/2004; art. 113 lit. A lit. b), c) 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. 112¹ 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 lit. b), c) 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. 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 UNIPREP SA (CUI : 333617) 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 UNIPREP SA cu sediul la adresa: Complex Agroindustrial Unirea, sector 3, București.

Art. 3. (1) SC UNIPREP SA 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 UNIPREP SA are obligația de a transmite CNVM și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 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)