

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**ORDONANȚA NR. 497/04 NOV 2010**

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) și alin. (4) și ale art. 9 alin. (2) din Statutul CNVM adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere faptul că ZALOIS LTD Belize nu a respectat obligația impusă de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cât și prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr. 662/19.11.2009, nr. 88/18.02.2010 și respectiv nr. 463/19.10.2010 de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 lit. a) și art. 273 alin. (1) lit. b), art. 276 lit. b), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei efectuată de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.11.2010 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează doamna Maria Georgiou legitimată cu pașaport nr. E 229273 emis la data de 27.06.2006 de autoritățile din Nicosia, Cipru, în calitate de Director Unic al ZALOIS LTD Belize, cu amendă în sumă de 50.000 lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Ialomița în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta Ordonanță constituie înștiințare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea 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. ZALOIS LTD Belize și JOVLINE LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat au obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act, să depună la CNVM documentația aferentă ofertei publice obligatorie de preluare a S.C. AMONIL S.A. Slobozia.

Art.5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către CNVM în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art.7. Prezenta Ordonanță va fi comunicată ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City și la S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șos Călărași Km 4, Jud. Ialomița.

Art.8. Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în buletinul CNVM.

PREȘEDINTE,

Prof. Univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

