

Komunikat informacyjny z CCCXL posiedzenia KPWiG w dniu 29 sierpnia 2006 r.

1. KPWiG ukarała za niewłaściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych następujące spółki:

- **Optimus SA** – wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 1 grudnia 2006 r. i kara pieniężna w wysokości 500 tysięcy złotych (uwzględniająca sytuację finansową spółki) za:
 - umyślne ukrycie przed inwestorami informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej (uchwała Zarządu została podjęta w dniu 12 czerwca 2006 r., a spółka poinformowała o niej dopiero 10 lipca 2006 r.);
 - bezpodstawne opóźnienie w poinformowaniu rynku o znaczącej umowie sprzedaży akcji spółki Zatra SA zawartej w dniu 7 czerwca 2006 r. między p. Michałem Dębskim (sprzedającym) a Optimus SA (kupującym) – raport bieżący został upubliczniony w dniu 10 lipca 2006 r.;
 - niepodanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu w dniu 14 czerwca 2006 r. porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy p. Michałem Dębskim a Optimus SA;
 - nieprzekazanie do KPWiG listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu przed NWZA w dniu 10 lipca 2006 r.;
 - nieterminowe przekazanie informacji nt. podpisania aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Przemysłowo – Handlowym SA (aneks podpisano 30 czerwca 2006 r., a poinformowano o tym w dniu 18 lipca 2006 r.).

Decyzja KPWiG dotyczy tylko kwestii znajdujących się w jej właściwości (tzn. naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną). Pozostałymi wątkami sprawy zajmują się organy ścigania.

Decyzja Komisji nie jest ostateczna – stronie przysługuje prawo do złożenia do KPWiG w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- **Elektrim SA** – kara pieniężna w wysokości 200 tysięcy złotych za:
 - nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału w spółce Mega Investments sp. z o. o. i ustanowieniem przez Elektrim SA zastawu rejestrowego na udziałach w tej spółce (sąd zarejestrował podwyższenie kapitału Mega Investments w dniu 5 lipca 2005 r., w dniu 20 lipca 2005 r. Elektrim SA ustanowił na udziałach zastaw rejestrowy, a lakoniczny raport spółki niezawierający wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa został opublikowany dopiero w dniu 6 stycznia 2006 r.);
 - wprowadzenie inwestorów w błąd co do rzeczywistej możliwości realizacji przez Elektrim SA uprawnień wynikających z Umowy Wspólników Polskiej Telefonii

Cyfrowej sp. z o. o. (przekazanie uczestnikom rynku niekompletnej informacji raportem bieżącym z dnia 30 czerwca 2005 r.);

- wybiórcze potraktowanie obowiązków informacyjnych związanych ze zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki Polska Telefonii Cyfrowa sp. z o. o.: skupienie się na informacjach korzystnych dla Elektrimu SA przy jednoczesnym przedstawianiu niekorzystnych zdarzeń w sposób bardzo ogólny i niepełny (kompletny raport bieżący z dnia 25 lutego 2005 r. w porównaniu do nieprzedstawiającego istoty sprawy raportu bieżącego z dnia 16 listopada 2005 r.).

Z uwagi na toczące się postępowania sądowe i arbitrażowe, przy podejmowaniu decyzji KPWiG nie brała pod uwagę faktu niepoinformowania przez Elektrim SA o wyroku wydanym w dniu 20 grudnia 2005 r. przez Sąd Handlowy w Wiedniu (uchylenie pierwszego punktu wyroku Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu z dnia 26 listopada 2004 r.). Nakładając karę Komisja oceniła tylko bezsporne naruszenia przez Elektrim SA obowiązków informacyjnych oraz wzięła pod uwagę sytuację finansową spółki.

- **Octava NFI SA** – stwierdzenie naruszenia obowiązków informacyjnych (przekazanie do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2006 r. skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2005 r., który nie był zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości) i odstąpienie od wymierzenia kary.

2. Komisja ukarała za niewłaściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych ze „znacznymi pakietami” w spółce publicznej:

- **Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec – Emerytura SA** – kara pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych za opóźnienie w poinformowaniu spółki i Komisji o zmniejszeniu się liczby akcji będących w posiadaniu OFE Skarbiec – Emerytura poniżej progu 5% głosów w spółce Foksal NFI SA (zbycie akcji nastąpiło w dniu 7 marca 2006 r., a raport bieżący spółki został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2006 r.).

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, natomiast stronie przysługuje prawo do złożenia do KPWiG w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. KPWiG pociągnęła do odpowiedzialności dwie osoby:

- doradcę inwestycyjnego – zawieszenie na trzy miesiące uprawnień do wykonywania zawodu za naruszenie przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych;
- doradcę inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych – stwierdzenie naruszenia regulaminów wewnętrznych i po wzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności sprawy, odstąpienie od wymierzenia kary.

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, natomiast stronie przysługuje prawo do złożenia do KPWiG w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Komisja zgodziła się na przywrócenie formy dokumentu akcjom dwóch spółek (zniesienie dematerializacji):

- **Fabryki Butli Technicznych MILMET SA;**
- **TUiR Warta SA.**

5. KPWiG wyraziła zgodę na:

- dokonanie zmian w Regulaminie **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA** (zmiany uchwalone przez Radę Giełdy w dniu 23 sierpnia 2006 r. dotyczą wprowadzenia zasady równoważenia rynku jako standardowej metody postępowania w przypadku zawieszenia wywołanego wykroczeniem kursu poza obowiązujące widełki oraz wprowadzenia opłat operacyjnych od transakcji pakietowych zawieranych w instrumentach pochodnych);
- zmianę depozytariusza przez **CitiPłynnościowy SFIO** reprezentowany przez TFI Banku Handlowego SA na Bank Handlowy w Warszawie SA.

6. Komisja udzieliła **ČEZ a.s.** z Pragi (Republika Czeska) zezwolenia na prowadzenie rachunków towarów giełdowych.

7. KPWiG wpisała do rejestru agentów firmy inwestycyjnej:

- Pana **Wojciecha Kossutha** (Dom Maklerski Penetrator SA);
- Pana **Roberta Żukowskiego** (ING Securities SA).

8. Komisja wpisała na listę doradców inwestycyjnych:

- Pana **Leszka Aude;**
- Pana **Szymona Borawskiego – Reksa;**
- Pana **Andrzeja Janusza Czarneckiego;**
- Pana **Adama Stanisława Gawlika;**
- Pana **Dominika Michała Gaworeckiego;**
- Pana **Tomasza Kaczmarka;**
- Panią **Magdalenę Alicję Zajączkowską – Ejsymont.**

Łukasz Dajnowicz
Rzecznik prasowy KPWiG