



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2007 r.

Nr 3*

TREŚĆ:

Poz.:

DECYZJE I UCHWAŁY

- 6 – DDM-P-4761-14/05 z dnia 25 lipca 2006 r.
- 7 – DDM-P-4761-14/05 KNF 117-Pf/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.
- 8 – PW/DDM-P-476-22-PF/KNF/5/06 z dnia 9 października 2006 r.
- 9 – PW/DDM-P-476-22-PF/KNF/140/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.
- 10 – PW/DDM-P-476-12-KNF73-Pf/2006 z dnia 31 października 2006 r.
- 11 – DPF/476/5/KNF12/2/07/AS z dnia 16 stycznia 2007 r.
- 12 – PW/DDM-P-476-19-KNF138-PF/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.
- 13 – Uchwała Nr 15/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji na temat wszczęcia postępowania administracyjnego.
- 14 – Uchwała Nr 39/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przepisów prawa przez spółkę ES System SA z siedzibą w Krakowie w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A pierwszej emisji, akcji serii A, B, C, D, E i G oraz praw do akcji serii G spółki ES System SA z siedzibą w Krakowie.

6

DECYZJA Nr DDM-P-4761-14/05

z dnia 25 lipca 2006 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537) oraz uchwały Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr 208/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. postanawia się, co następuje:

§ 1. Zawiesza się uprawnienia Mariusza Adamiaka do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego nr licencji 63, i maklera papierów wartościowych, nr licencji 464 na okres 3 miesięcy za naruszenie regulaminów w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Pioneer Pekao Investment Management SA.

§ 2 Stwierdza się naruszenie art. 159 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199, Nr 163, poz. 1363) przez Mariusza Adamiaka i odstępuje od wymierzenia sankcji określonej w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538).

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Jarosław H. Kozłowski

* Dziennik Nr 3 zawiera rozstrzygnięcia KNF od 9 października 2006 r. do 22 lutego 2007 r.

7

DECYZJA Nr DDM-P-4761-14/05 KNF 117-Pf/06
z dnia 11 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 64, poz. 565 i Nr 181, poz. 1524), w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119), po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia się, co następuje:

- utrzymuje się w mocy decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd sygn. DDM-P/4761/14/04 z dnia 25 lipca 2006 r. o zawieszeniu uprawnień Mariusza Adamiaka do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego nr li-

cencji 63, i maklera papierów wartościowych, nr licencji 464 na okres 3 miesięcy za naruszenie regulaminów w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Pioneer Pekao Investment Management SA oraz o stwierdzeniu naruszenia przez Mariusza Adamiaka art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199, Nr 163, poz. 1363) i odstąpieniu w tym zakresie od wymierzenia sankcji określonej w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538).

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

8

DECYZJA Nr PW/DDM-P-476-22-PF/KNF/5/06
z dnia 9 października 2006 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 64, poz. 565 i Nr 181, poz. 1524), art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad ryn-

kiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) postanawia się, co następuje:

§ 1. Zawiesza się uprawnienia doradcy inwestycyjnego Bartosza Tuczyńskiego, nr licencji 200, do wykonywania zawodu do czasu wydania decyzji w sprawie oznaczonej sygn. PW/DDM-P-476-22/06, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

9

DECYZJA Nr PW/DDM-P-476-22-PF/KNF/140/06
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) oraz uchwały

Komisji Nadzoru Finansowego Nr 140/2006 r. z dnia 19 grudnia 2006 r. postanawia się, co następuje:

- utrzymuje się w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego PW/DDM-P-476-22-PF/KNF/5/06 z dnia 9 października 2006 r. o zawieszeniu uprawnień doradcy inwestycyjnego Bartosza Tuczyńskiego, nr licencji 200, do wykonywania zawodu, do czasu wydania decyzji w sprawie oznaczonej sygn. PW/DDM-P-476-22/06, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

10

DECYZJA Nr PW/DDM-P-476-12-KNF73-Pf/2006
z dnia 31 października 2006 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,

Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) i art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119) postanawia się, co następuje:

- skreśla się z listy maklerów papierów wartościowych Sławomira Idziaka, nr licencji 1566, za naruszenie

przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Banku BPH SA.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

11

DECYZJA Nr DPF/476/5/KNF12/2/07/AS z dnia 16 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) i art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119) postanawia się, co następuje:

- utrzymuje się w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego PW/DDM-P-476-12-KNF73-Pf/2006 z dnia 31 października 2006 r. o skreśleniu z listy maklerów papierów wartościowych Sławomira Idziaka, nr licencji 1566, za naruszenie przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Banku BPH SA.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

12

DECYZJA Nr PW/DDM-P-476-19-KNF138-PF/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) i art. 167 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119) postanawia się, co następuje:

§ 1. Nakłada się na AIG Asset Management (Polska) SA karę pieniężną w wysokości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za istotne naruszenie przepisów prawa.

§ 2. Nie stwierdza się nieprzestrzegania zasad uczciwego obrotu oraz naruszenia interesów zlecniodawcy.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

13

UCHWAŁA Nr 15/2007 **Komisji Nadzoru Finansowego** z dnia 16 stycznia 2007 r.

w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji na temat wszczęcia postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 – ze zm.) – dalej „Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym”

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

W dniu 16 stycznia 2007 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wszczął postępowanie administracyjne w celu ustalenia czy doszło do naruszenia treści

przepisu art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 69 i art. 74 ust. 2 oraz w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 – ze zm.) – dalej „Ustawa o ofercie”, przez akcjonariuszy działających w porozumieniu i posiadających łącznie powyżej 66% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Boryszew SA.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 4 ust. 1 Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu.

Mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w tym zapewnienie równego dostępu do informacji Komisja szczególnie uwagę zwraca na wykonywanie przez akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji pozwalające na sprawowanie kontroli w spółkach publicznych, obowiązków informacyjnych określonych w Rozdziale 4 Ustawy o ofercie. Wobec powyższego Komisja podjęła na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie ma na celu ustalenie, czy wskazani w postanowieniu o wszczęciu postępowania

akcjonariusze działający w porozumieniu dopuścili się naruszenia art. 69 Ustawy o ofercie nie informując o zmianie ogólnej liczby głosów zgodnie z tym przepisem oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie nie ogłaszając stosownego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki albo nie zbywając akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.

Podejmując niniejszą uchwałę, Komisja wzięła pod uwagę fakt, iż akcjonariusze objęci przedmiotowym postępowaniem posiadają pakiet powyżej 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej oraz fakt, iż niewywiązanie się z obowiązku ustawowego przewidzianego w art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie skutkuje zgodnie z 89 ust. 2 Ustawy o ofercie niemożnością wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji do dnia wykonania tych obowiązków.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

14

UCHWAŁA Nr 39/2007
Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przepisów prawa przez spółkę ES System SA z siedzibą w Krakowie w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A pierwszej emisji, akcji serii A, B, C, D, E i G oraz praw do akcji serii G spółki ES System SA z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.):

§ 1.

1. Postanawia się przekazać do publicznej wiadomości informację o naruszeniu przepisów prawa przez spółkę ES System SA z siedzibą w Krakowie w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E i G oraz praw do akcji serii G spółki ES System SA z siedzibą w Krakowie
2. Naruszenie przepisów prawa, o którym mowa w ust. 1, polegało na przekazaniu do publicznej wiadomości

informacji o przedziale cenowym oferowanych akcji serii E i G bez zachowania trybu aneksu do prospektu emisyjnego tzn. z naruszeniem art. 51 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz z naruszeniem zasad opisanych w prospekcie emisyjnym.

§ 2.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

Aktualnie i poprzednio wydane egzemplarze można nabyć w Gospodarstwie Pomocniczym Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego MPiPS, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4, tel. 0-22 629-27-01, fax 0-22 622 48 18

Cena prenumeraty rocznej w 2007 roku wynosi 180 zł za jeden egzemplarz i zostanie skorygowana w rozliczeniu rocznym. Zamówienia z podaniem ilości egzemplarzy należy składać do Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego MPiPS, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4, tel. 0-22 629-27-01, fax 0-22 622 48 18

Koszt prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 100% wyższy, w przypadku zlecenia dostawy drogą lotniczą – koszt dostawy lotniczej w pełni pokrywa prenumerator.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny prenumeraty.
Druk na zlecenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Nakład 115 egz.

Cena zł 6,90 (Vat 0%)