

**Komunikat informacyjny z IV posiedzenia
Komisji Nadzoru Finansowego
w dniu 31 października 2006 r.**

1. W czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
 - Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pani Iwona Duda – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pan Marcin Gomoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pan Arkadiusz Huzarek – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 - Pani Anna Kalata – Minister Pracy i Polityki Społecznej,
 - Pan Jerzy Pruski – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 - Pan Henryk Cioch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Komisja zatwierdziła prospekty emisyjne sporządzone przez:
 - Arteria SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, serii B i serii C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski IDM SA),
 - FOTA SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, serii B2 i serii D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest ING Securities SA).
3. KNF udzieliła Wrocławskiemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi maklerskie instrumenty finansowe.
4. Komisja udzieliła Domowi Maklerskiemu Opera sp. z o. o. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.
5. Komisja odebrała uprawnienia do wykonywania zawodu przez dwóch maklerów papierów wartościowych w związku z naruszeniem przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych (składanie zleceń na rachunku inwestycyjnym klienta bez pełnomocnictwa).

Makler papierów wartościowych to zawód publicznego zaufania. Maklerzy powinni stać na straży przestrzegania przepisów prawa. Ukarani maklerzy wielokrotnie składali zlecenia na rachunkach inwestycyjnych klientów bez pełnomocnictwa. Taka praktyka jest niedopuszczalna. Komisja jest w stanie wykryć podobne przypadki i w przyszłości będą one surowo karane.
6. Od decyzji Komisji stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
6. Komisja nałożyła na Dom Maklerski TMS Brokers SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niezatrudnianie wymaganej dla prowadzonej działalności maklerskiej liczby maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych.

Dom Maklerski TMS Brokers SA przez okres około trzech miesięcy (VIII – XI 2004 r.) zatrudniał jednego zamiast dwóch maklerów papierów wartościowych, a przez prawie miesiąc (IV – V 2006 r.) nie zatrudniał doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych, który zdałby egzamin uzupełniający (naruszenie art. 83 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Od decyzji Komisji stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

7. KNF nałożyła na byłego członka zarządu spółki publicznej karę pieniężną w maksymalnej, prawnie dopuszczalnej w chwili jej orzekania wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za rażące naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych (pierwsza kara nałożona przez nadzór na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej).

Zgodnie z prawem obowiązującym od 24 października 2005 r. za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych Komisja może nałożyć na członka zarządu spółki publicznej karę pieniężną do wysokości jego trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Od decyzji Komisji stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

8. KNF wyraziła zgodę na powołanie:

- Pani Małgorzaty Rutkowskiej na Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA,
- Pani Janiny Sadowskiej – Cegiełki na Prezesa Zarządu TUW CUPRUM.

9. Kolejne posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego są zaplanowane na:

- 6 listopada (dodatkowe posiedzenie),
- 14 listopada,
- 5 grudnia,
- 19 grudnia.

Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF									
Lp.	Emitent	Data zatwierdzenia prospektu emisyjnego	Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym	Sposób udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości	Termin udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości	Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną	Prospekt emisyjny w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym	Format prospektu emisyjnego	Link
1.	Arteria SA	31 października 2006 r.	2.500.000 akcji serii A 59.056 akcji serii B od 700.000 do 860.000 akcji serii C od 700.000 do 860.000 praw do akcji serii C	bd	bd	860.000 akcji serii C	2.500.000 akcji serii A 59.056 akcji serii B od 700.000 do 860.000 akcji serii C od 700.000 do 860.000 praw do akcji serii C	jednoczęściowy	bd
2.	FOTA SA	31 października 2006 r.	62.500 akcji serii A 4.812.500 akcji serii B2 2.916.000 akcji serii D 2.916.000 praw do akcji serii D	bd	bd	2.916.000 akcji serii D	62.500 akcji serii A 4.812.500 akcji serii B2 2.916.000 akcji serii D 2.916.000 praw do akcji serii D	jednoczęściowy	bd