

**Komunikat z XXXI posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  
w dniu 13 listopada 2007 r.**

1. W trzydziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

- Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pani Iwona Duda – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Adam Pęziół – Przedstawiciel Ministra Finansów (nowy członek Komisji),
- Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez:

- **Bank Handlowy w Warszawie SA.**

Bank Handlowy zamierza ograniczyć działalność maklerską do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.

3. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana **Arkadiusza Lew – Kiedrowskiego** na Prezesa **Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA.**

4. KNF, na podstawie art. 229 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jednogłośnie wydała decyzję zakazującą emisji mogących wprowadzić w błąd reklam oraz nakazującą ogłoszenie sprostowań przez:

- **Commercial Union Polska TFI SA (Commercial Union FIO).**

5. Komisja jednogłośnie **odmówiła zatwierdzenia prospektu emisyjnego** spółki **Atlantis SA** sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz praw do akcji serii E

W ocenie KNF **prospekt** emisyjny spółki Atlantis **nie zawierał informacji o przesłankach oferty oraz opisu wykorzystania wpływów pieniężnych**, a zamieszczone w prospekcie informacje nie były wystarczające do uznania, że prospekt emisyjny odpowiada przepisom rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004. Niezgodna z rozporządzeniem 809/2004 była również zawarta w prospekcie informacja o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez emitenta oraz o niemożności wskazania sposobu wykorzystania środków uzyskanych z emisji.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na **członka władz** spółki publicznej karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za **dokonanie transakcji** akcjami tej spółki w **okresie zamkniętym**.

Okres zamknięty wynikał z art. 159 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka publiczna opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji

wynikających z treści zawartej umowy, które powinna przekazać na podstawie rozporządzenia o raportach emitentów (Komisja została powiadomiona o opóźnieniu).

Do dnia ujawnienia tych danych w lutym 2007 r. dla wszystkich osób które znały treść umowy trwał okres zamknięty. Ukarana osoba dokonała w okresie zamkniętym zarówno kupna jak i sprzedaży akcji spółki publicznej.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na **AIG TFI SA** karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za **nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami spółki publicznej** (opóźnienie w poinformowaniu o przekroczeniu przez fundusze zarządzane przez AIG TFI progu 5% głosów na WZA).

8. KNF jednogłośnie nałożyła na **członka władz spółki publicznej** karę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych w zakresie nieprzekazania w terminie informacji o dokonanych transakcjach akcjami tej spółki (naruszenie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

9. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu **HDI – Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA**.

10. Komisja zapoznała się z informacjami nt.:

- sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2006 r. i I połowie 2007 r.,
- działalności domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską w 2006 r. i I połowie 2007 r.,
- Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 30 czerwca 2007 r.,
- podsumowania trzeciego badania ilościowego wpływu (QIS3),
- rynku otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2006 r.,
- indywidualnych kont emerytalnych w I półroczu 2007 r.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

- 28 listopada 2007,
- 4 grudnia 2007,
- 21 grudnia 2007.