

22 kwiecień 2022 r.

Komunikat dot. nałożenia kary pieniężnej na Waldemara Kosińskiego

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 25 marca 2022 r. decyzję nakładającą na Waldemara Kosińskiego jako pełniącego obowiązki zarządcze w TERMO2POWER SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) m.in.

- karę pieniężną w wysokości 770 000 zł

za niezawiadomienie Komisji i Spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na rachunek własny zbycia akcji Spółki, dotyczących sprzedaży:

- 1) 13 610 akcji o łącznej wartości 11 749 zł zawartej 5 czerwca 2017 r.,
- 2) 10 834 akcji o łącznej wartości 9 178,41 zł zawartej 6 czerwca 2017 r.,
- 3) 5 148 akcji o łącznej wartości 4 361,90 zł zawartej 7 czerwca 2017 r.,
- 4) 3 161 akcji o łącznej wartości 2 664,24 zł zawartej 8 czerwca 2017 r.,
- 5) 50 240 akcji o łącznej wartości 41 042,32 zł zawartej 9 czerwca 2017 r.,
- 6) 32 180 akcji o łącznej wartości 23 179,60 zł zawartej 12 czerwca 2017 r.,
- 7) 8 290 akcji o łącznej wartości 6 051,70 zł zawartej 13 czerwca 2017 r.,
- 8) 10 539 akcji o łącznej wartości 7 474,80 zł zawartej 14 czerwca 2017 r.,
- 9) 6 akcji o łącznej wartości 4,26 zł zawartej 16 czerwca 2017 r.,
- 10) 30 akcji o łącznej wartości 21,30 zł zawartej 22 czerwca 2017 r.,
- 11) 15 akcji o łącznej wartości 10,65 zł zawartej 23 czerwca 2017 r.,
- 12) 20 akcji o łącznej wartości 14,20 zł zawartej 28 czerwca 2017 r.,
- 13) 107 akcji o łącznej wartości 75,97 zł zawartej 29 czerwca 2017 r.,
- 14) 44 813 akcji o łącznej wartości 31 817,23 zł zawartej 3 lipca 2017 r.,
- 15) 100 000 akcji o łącznej wartości 72 466,12 zł zawartej 4 lipca 2017 r.,
- 16) 150 000 akcji o łącznej wartości 114 500,00 zł zawartej 6 lipca 2017 r.,
- 17) 207 701 akcji o łącznej wartości 195 927,97 zł zawartej 7 lipca 2017 r.,
- 18) 82 642 akcji o łącznej wartości 70 995,97 zł zawartej 10 lipca 2017 r.,
- 19) 103 200 akcji o łącznej wartości 80 729,11 zł zawartej 11 lipca 2017 r.,
- 20) 325 akcji o łącznej wartości 256,75 zł zawartej 12 lipca 2017 r.,
- 21) 56 132 akcji o łącznej wartości 40 874,60 zł zawartej 13 lipca 2017 r.,
- 22) 50 000 akcji o łącznej wartości 40 500,00 zł zawartej 14 lipca 2017 r.,
- 23) 26 256 akcji o łącznej wartości 21 792,48 zł zawartej 17 lipca 2017 r.,
- 24) 295 814 akcji o łącznej wartości 207 333,06 zł zawartej 19 lipca 2017 r.,
- 25) 158 683 akcji o łącznej wartości 104 009,91 zł zawartej 20 lipca 2017 r.,
- 26) 58 466 akcji o łącznej wartości 41 186,92 zł zawartej 21 lipca 2017 r.,

- 27) 64 081 akcji o łącznej wartości 46 827,51 zł zawartej 24 lipca 2017 r.,
- 28) 196 700 akcji o łącznej wartości 165 327,00 zł zawartej 25 lipca 2017 r.,
- 29) 130 024 akcji o łącznej wartości 119 535,16 zł zawartej 26 lipca 2017 r.,
- 30) 103 125 akcji o łącznej wartości 111 924,51 zł zawartej 27 lipca 2017 r.,
- 31) 42 774 akcji o łącznej wartości 50 745,48 zł zawartej 28 lipca 2017 r.

oraz za niezawiadomienie Komisji, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na rachunek własny zbycia akcji Spółki, dotyczących sprzedaży:

- 32) 230 077 akcji o łącznej wartości 294 076,25 zł zawartej 31 lipca 2017 r.,

co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Waldemar Kosiński nie dopełnił ciężących na nim obowiązków dotyczących powiadomienia o zawartych transakcjach na akcjach Spółki aż trzydzieści dwa razy, podczas gdy miał obowiązek zawiadomić o każdej z wymienionych transakcji. Łączna wartość zawartych transakcji wyniosła 1 916 654,38 zł. Waldemar Kosiński od 6 listopada 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Dlatego brak wypełniania przez niego tych obowiązków był szczególnie naganny. W wyniku naruszeń, których się dopuścił, doszło do zawieszenia obrotu akcjami Spółki od 3 do 8 sierpnia 2017 r.

Brak powiadomienia Komisji i Spółki o zawartych transakcjach na akcjach Spółki spowodował sytuację, w której inwestorzy nie mieli aktualnych danych o dokonywanych przez Waldemara Kosińskiego transakcjach, co uniemożliwiało im bieżące monitorowanie tych transakcji. Tym samym nie został zapewniony równy dostęp do informacji dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki.

Od osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków notyfikacyjnych. Są one uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż posiadają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej i gospodarczej spółki. Wiedza pozostałych inwestorów o dokonywanych przez nie transakcjach na akcjach emitenta na rachunek własny pozwala inwestorom na podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę lub o wycofaniu tego zaangażowania we właściwym czasie. Rzetelne wypełnianie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zobowiązań dotyczących zawiadamiania o transakcjach ma istotne znaczenie, gdyż takie transakcje mogą być dla inwestorów sygnałem o obecnej i przyszłej sytuacji emitenta.

Decyzja nie jest ostateczna. Waldemar Kosiński może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 2 072 800 zł.