

**Komunikat ze 122. posiedzenia Komisji
Nadzoru Finansowego w dniu 18 lutego 2011 r.**

1. W sto dwudziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

- Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego¹,
- Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
- Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **Banku Zachodniego WBK SA.**

Oceniając rękomię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należyście zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła pod uwagę ostatecznie złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, m.in. w zakresie wsparcia kapitałowego, notowania akcji banku na GPW oraz autonomii banku w grupie.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **Domu Maklerskiego BZ WBK SA,**
- **BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.**

KNF jednogłośnie stwierdziła również brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **BZ WBK AIB Asset Management SA.**

¹ Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 5, 7 i 8.

Komisja jednogłośnie stwierdziła także brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.**

KNF jednogłośnie stwierdziła również brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.**

Komisja jednogłośnie stwierdziła także brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.**

KNF jednogłośnie stwierdziła również brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.**

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na **UniCredit CAIB Securities UK Ltd** z Wielkiej Brytanii karę pieniężną w wysokości **500 tysięcy złotych** za sporządzenie w listopadzie 2008 r. rekomendacji dotyczącej Grupy Lotos SA bez zachowania należytej staranności i bez zapewnienia rzetelności, co polegało m.in. na:

- nieoparciu się na dwóch metodach wyceny akcji spółki (naruszenie § 5 ust. 3 rozporządzenia MF z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców),
- pominięciu niektórych składników majątku spółki przy zastosowaniu metody wyceny składników majątku (naruszenie § 7 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia),
- nieprzedstawieniu analizy wrażliwości przyjętych założeń zastosowanej metody wyceny składników majątku spółki (naruszenie § 7 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

Wydając decyzję Komisja analizowała rekomendację w aspekcie jej formalnej zgodności z przepisami prawa.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na **CMS SA** karę pieniężną w maksymalnej wysokości **1 miliona złotych** za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o piętnastu przypadkach zmiany stanu posiadania akcji Centrozap SA prowadzących do przekroczenia i zejścia poniżej progów 5% i 10% głosów na WZA w okresie od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. oraz podanie w jednym przypadku nieprawdziwej liczby posiadanych akcji przed i po transakcji (zmiany stanu posiadania akcji były związane z wykonywaniem umów pożyczek akcji na rzecz funduszu GEM i Predin Inwest sp. z o.o.).

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Pana **Andrzeja Jarczyka** na Prezesa Zarządu **UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA** oraz **UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA**.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych i wymiany walutowej (w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską) przez:

- **ING Bank Śląski SA.**

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza) przez:

- **Bank Gospodarstwa Krajowego.**

8. KNF zapoznała się z informacją nt.:

- metodyki oceny **BION zakładów ubezpieczeń** i zakładów reasekuracji oraz **powszechnych towarzystw emerytalnych.**

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

- 8 marca 2011 r.
- 22 marca 2011 r.
- 5 kwietnia 2011 r.
- 19 kwietnia 2011 r.