

4 lipca 2022 r.

Nalożenie kary pieniężnej na Beatę Babińską

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 9 czerwca 2022 r. decyzję nakładającą na Beatę Babińską jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (prezesem zarządu) w AQT WATER SA z siedzibą w Łomży („Spółka”)

- karę pieniężną w wysokości 1 200 000 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) 1 577 akcji o łącznej wartości 16 896,70 zł zawartej 28 kwietnia 2020 r.,
- 2) 3 223 akcji o łącznej wartości 33 293,30 zł zawartej 30 kwietnia 2020 r.,
- 3) 7 380 akcji o łącznej wartości 74 004,15 zł zawartej 4 maja 2020 r.,
- 4) 3 362 akcji o łącznej wartości 34 874,70 zł zawartej 5 maja 2020 r.,
- 5) 24 459 akcji o łącznej wartości 267 898,20 zł zawartej 7 maja 2020 r.,
- 6) 313 akcji o łącznej wartości 3 223,90 zł zawartej 11 maja 2020 r.,
- 7) 3 598 akcji o łącznej wartości 34 911,50 zł zawartej 18 maja 2020 r.,
- 8) 1 756 akcji o łącznej wartości 16 412,40 zł zawartej 21 maja 2020 r.,
- 9) 5 870 akcji o łącznej wartości 51 242,66 zł zawartej 22 maja 2020 r.,
- 10) 1 448 akcji o łącznej wartości 13 481,30 zł zawartej 25 maja 2020 r.,
- 11) 6 182 akcji o łącznej wartości 54 830,15 zł zawartej 26 maja 2020 r.,
- 12) 1 010 akcji o łącznej wartości 14 140 zł zawartej 3 czerwca 2020 r.,
- 13) 2 026 akcji o łącznej wartości 28 456 zł zawartej 4 czerwca 2020 r.,
- 14) 2 873 akcji o łącznej wartości 38 810,30 zł zawartej 5 czerwca 2020 r.,
- 15) 4 287 akcji o łącznej wartości 51 391,50 zł zawartej 8 czerwca 2020 r.,
- 16) 600 akcji o łącznej wartości 7 800 zł zawartej 9 czerwca 2020 r.,
- 17) 7 185 akcji o łącznej wartości 80 513,70 zł zawartej 10 czerwca 2020 r.,
- 18) 1 600 akcji o łącznej wartości 17 312,80 zł zawartej 15 czerwca 2020 r.,
- 19) 26 892 akcji o łącznej wartości 274 402,20 zł zawartej 16 czerwca 2020 r.,
- 20) 1 915 akcji o łącznej wartości 19 252,60 zł zawartej 19 czerwca 2020 r.,
- 21) 538 akcji o łącznej wartości 5 864,20 zł zawartej 22 czerwca 2020 r.,
- 22) 14 417 akcji o łącznej wartości 173 595,90 zł zawartej 23 czerwca 2020 r.,
- 23) 3 486 akcji o łącznej wartości 41 631,40 zł zawartej 24 czerwca 2020 r.,
- 24) 3 820 akcji o łącznej wartości 42 616,20 zł zawartej 25 czerwca 2020 r.,
- 25) 18 595 akcji o łącznej wartości 216 211 zł zawartej 26 czerwca 2020 r.,
- 26) 4 856 akcji o łącznej wartości 74 981,70 zł zawartej 29 czerwca 2020 r.,
- 27) 6 022 akcji o łącznej wartości 97 665,90 zł zawartej 30 czerwca 2020 r.,

- 28) 16 092 akcji o łącznej wartości 221 753,50 zł zawartej 1 lipca 2020 r.,
- 29) 14 722 akcji o łącznej wartości 257 305,50 zł zawartej 6 lipca 2020 r.,
- 30) 53 473 akcji o łącznej wartości 1 050 178,10 zł zawartej 7 lipca 2020 r.,
- 31) 4 505 akcji o łącznej wartości 87 505,90 zł zawartej 8 lipca 2020 r.,
- 32) 3 900 akcji o łącznej wartości 71 511 zł zawartej 9 lipca 2020 r.,
- 33) 128 akcji o łącznej wartości 2 816 zł zawartej 16 lipca 2020 r.

oraz kupna:

- 1) 130 akcji o łącznej wartości 1 380,50 zł zawartej 28 kwietnia 2020 r.,
- 2) 26 akcji o łącznej wartości 281 zł zawartej 30 kwietnia 2020 r.,
- 3) 262 akcji o łącznej wartości 2 593,95 zł zawartej 4 maja 2020 r.,
- 4) 120 akcji o łącznej wartości 1 281 zł zawartej 5 maja 2020 r.,
- 5) 91 akcji o łącznej wartości 1 000,40 zł zawartej 7 maja 2020 r.,
- 6) 19 akcji o łącznej wartości 203,30 zł zawartej 11 maja 2020 r.,
- 7) 20 akcji o łącznej wartości 194,50 zł zawartej 18 maja 2020 r.,
- 8) 20 akcji o łącznej wartości 190 zł zawartej 21 maja 2020 r.,
- 9) 110 akcji o łącznej wartości 1 001 zł zawartej 22 maja 2020 r.,
- 10) 50 akcji o łącznej wartości 461,50 zł zawartej 25 maja 2020 r.,
- 11) 300 akcji o łącznej wartości 2 702,75 zł zawartej 26 maja 2020 r.,
- 12) 63 akcji o łącznej wartości 585,90 zł zawartej 28 maja 2020 r.,
- 13) 10 akcji o łącznej wartości 118 zł zawartej 3 czerwca 2020 r.,
- 14) 150 akcji o łącznej wartości 2 041,80 zł zawartej 5 czerwca 2020 r.,
- 15) 70 akcji o łącznej wartości 893,10 zł zawartej 8 czerwca 2020 r.,
- 16) 10 akcji o łącznej wartości 133 zł zawartej 9 czerwca 2020 r.,
- 17) 245 akcji o łącznej wartości 2 922 zł zawartej 10 czerwca 2020 r.,
- 18) 760 akcji o łącznej wartości 8 650 zł zawartej 12 czerwca 2020 r.,
- 19) 1 060 akcji o łącznej wartości 12 580,60 zł zawartej 15 czerwca 2020 r.,
- 20) 710 akcji o łącznej wartości 7 503,20 zł zawartej 16 czerwca 2020 r.,
- 21) 40 akcji o łącznej wartości 428 zł zawartej 17 czerwca 2020 r.,
- 22) 100 akcji o łącznej wartości 1 039 zł zawartej 18 czerwca 2020 r.,
- 23) 110 akcji o łącznej wartości 1 138 zł zawartej 19 czerwca 2020 r.,
- 24) 100 akcji o łącznej wartości 1 075 zł zawartej 22 czerwca 2020 r.,
- 25) 290 akcji o łącznej wartości 3 653,40 zł zawartej 23 czerwca 2020 r.,
- 26) 450 akcji o łącznej wartości 5 526,10 zł zawartej 24 czerwca 2020 r.,
- 27) 100 akcji o łącznej wartości 1 173 zł zawartej 25 czerwca 2020 r.,
- 28) 3 170 akcji o łącznej wartości 39 314,80 zł zawartej 26 czerwca 2020 r.,
- 29) 50 akcji o łącznej wartości 810 zł zawartej 29 czerwca 2020 r.,
- 30) 150 akcji o łącznej wartości 2 499,80 zł zawartej 30 czerwca 2020 r.,
- 31) 700 akcji o łącznej wartości 10 447 zł zawartej 1 lipca 2020 r.,
- 32) 528 akcji o łącznej wartości 9 497,10 zł zawartej 6 lipca 2020 r.,
- 33) 1 702 akcji o łącznej wartości 34 068,80 zł zawartej 7 lipca 2020 r.,
- 34) 30 akcji o łącznej wartości 587,20 zł zawartej 8 lipca 2020 r.,
- 35) 330 akcji o łącznej wartości 6 262 zł zawartej 9 lipca 2020 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 („rozporządzenie MAR”).

Beata Babińska nie dopełniła ciężących na niej obowiązków dotyczących powiadomienia Komisji i Spółki o zawartych transakcjach na akcjach Spółki aż sześćdziesiąt osiem razy (łącznie wartość transakcji Beaty Babińskiej wyniosła 3 641 020,90 zł), podczas gdy miała obowiązek zawiadomić o każdej kolejnej transakcji. Brak powiadomienia spowodował sytuację, w której inwestorzy nie mieli aktualnych danych o dokonywanych przez Beatę Babińską transakcjach, co uniemożliwiało im bieżące monitorowanie tych transakcji. Tym samym nie został zapewniony równy dostęp do informacji dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki. W wyniku naruszeń, których dopuściła się m.in. Beata Babińska, w okresie od 12 sierpnia do 2 września 2020 r., doszło do [zawieszenia obrotu akcjami Spółki](#).

Od osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach oraz osób blisko z nimi związanych 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 i osoby blisko z nimi związane 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. Beata Babińska 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.