

**Komunikat ze 104. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  
w dniu 16 czerwca 2010 r.**

1. W sto czwartym 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 Polskiego<sup>1</sup>,
- Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów<sup>2</sup>,
- Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej<sup>3</sup>,
- Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie nałożyła na **DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA** karę pieniężną w łącznej wysokości **800 tysięcy złotych** za naruszenie przez TFI przepisów prawa oraz interesu uczestników funduszy inwestycyjnych DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus oraz DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych w zakresie wyceny aktywów i ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz za naruszenie przez te fundusze inwestycyjne przepisów w zakresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nieprawidłowości dotyczyły naruszenia:

- § 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o rachunkowości funduszy inwestycyjnych, zgodnie z którym wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku, innych niż dłużne papiery wartościowe, wyznacza się według wartości godziwej,
- art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który stanowi, że fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu,
- interesów uczestników funduszy poprzez nieprawidłową wycenę jednostek uczestnictwa, nierzetelne wyliczenie rekompensat z tytułu strat poniesionych przez uczestników funduszy w wyniku nieprawidłowej wyceny obligacji i nierówne traktowanie uczestników w zakresie wypłaty tych rekompensat.

Ustalając łączną karę w wysokości niższej niż kara maksymalna, KNF wzięła pod uwagę fakt, że TFI podjęło kroki zmierzające do wyrównania strat uczestników funduszy.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na **Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA** karę pieniężną w wysokości **300 tysięcy złotych** za rażące naruszenie przepisów prawa poprzez

---

<sup>1</sup> Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 11.

<sup>2</sup> Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 9.

<sup>3</sup> Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4b, 5b i 11.

nieumieszczenie na przekazanych do ZUS listach transferowych członków OFE PZU „Złota Jesień”, którzy przekazali w terminie zgodnym z przepisami prawa zawiadomienia o zawarciu umowy z innym OFE, w wyniku czego opóźniła się zmiana funduszu emerytalnego przez tych członków.

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła Departamentowi Skarbu Stanów Zjednoczonych na wykonywanie za pośrednictwem Ally Financial Inc. z USA prawa 75% i więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy **GMAC Bank Polska SA**<sup>4</sup>.

Następnie KNF jednogłośnie zezwoliła Panu **Leszkowi Czarneckiemu** na wykonywanie za pośrednictwem Getin Noble Bank SA prawa 75% i więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

- **GMAC Bank Polska SA.**

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Pana **Ramona Billordo** na Prezesa Zarządu **AIG Bank Polska SA**,
- Pana **Macieja Friedel** na Członka Zarządu **HDI – Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA** i **HDI Asekuracja Towarzystwa Ubezpieczeń SA**,
- Pana **Michała Króla** na Prezesa Zarządu **Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie**,
- Pana **Pawła Michalika** na Członka Zarządu **AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA**,
- Pani **Eweliny Pałubickiej** na Prezesa Zarządu **Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim**,
- Pani **Joanny Pikora – Ignasiak** na Prezesa Zarządu **Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni**,
- Pana **Zbigniewa Staszaka** na Prezesa Zarządu **HDI – Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA** i **HDI Asekuracja Towarzystwa Ubezpieczeń SA**.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi oraz zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych przez:

- **Fortis Private Investments Polska SA.**

Jednocześnie KNF, na wniosek strony, jednogłośnie uchyliła zezwolenie na prowadzenie przez Fortis Private Investments Polska SA działalności maklerskiej.

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych przez:

- **Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.**

---

<sup>4</sup> Jest to rozwiązanie pomostowe. Wniosek o zezwolenie został złożony w związku z uzyskaniem przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych statusu ostatecznego podmiotu dominującego względem GMAC Bank Polska SA oraz koniecznością zwołania w kodeksowym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

8. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez:

- **Bank BPH SA,**
- **BRE Wealth Management SA,**
- **Dom Maklerski Banku Handlowego SA.**

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną **NG2 SA** kary pieniężne w wysokości:

- **40 tysięcy złotych** za nieprzekazanie do publicznej wiadomości w ustawowym terminie informacji o osiągnięciu przez Luxprofi S.a.r.l. z Luksemburga ponad 5% głosów w spółce w lipcu 2009 r.,
- **10 tysięcy złotych** za nieprzekazanie do publicznej wiadomości w ustawowym terminie informacji dotyczących transakcji na akcjach spółki dokonanych przez członka władz spółki oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje kierownicze w spółce w lipcu 2009 r.

10. KNF jednogłośnie przyjęła:

- **sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2009 r.**

11. Komisja zapoznała się z zawiadomieniem **HSBC Bank Polska SA** o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej na terytorium Wielkiej Brytanii.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

- 28 czerwca 2010 r.
- 15 lipca 2010 r.
- 5 sierpnia 2010 r.
- 31 sierpnia 2010 r.
- 14 września 2010 r.
- 28 września 2010 r.
- 12 października 2010 r.