

UCHWAŁA Nr 206/2023
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie przekazania do publicznej wiadomości
informacji o wydaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną na
Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, ze zm.) oraz art. 96 ust. 10a pkt 3 w zw. z art. 97 ust. 1f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554, ze zm., dalej: „ustawa o ofercie”) uchwala się, co następuje¹:

§ 1.

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej również: „KNF”, „Komisja”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej pkt I decyzji Komisji z 22 grudnia 2021 r. (DPS.456.26.2019.EO)² oraz nakładającej na Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. w pkt I karę pieniężną w wysokości 850 000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wobec stwierdzenia czterokrotnego naruszenia przez Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. (dalej też: „Strona”) art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, gdyż nie dokonała zawiadomienia Skarbiec Holding S.A. i Komisji o:

- 1) przekroczeniu w dniu 26 września 2018 r. 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. w związku z posiadaniem akcji tej spółki przez osobę trzecią w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.;
- 2) przekroczeniu w dniu 26 października 2018 r. 10% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. w związku z posiadaniem akcji tej spółki przez osobę trzecią w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.;
- 3) przekroczeniu w dniu 29 listopada 2018 r. 15% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. w związku z posiadaniem akcji tej spółki przez osobę trzecią w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.;
- 4) przekroczeniu w dniu 7 grudnia 2018 r. 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. w związku z posiadaniem akcji tej spółki przez osobę trzecią w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

§ 2.

¹ Informacje o treści rozstrzygnięcia, rodzaju i charakterze naruszenia oraz imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub firmie (nazwie) innego podmiotu, na który nałożona została sankcja, są dostępne na stronie internetowej KNF przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, dostępne są na tej stronie przez rok (art. 96 ust. 10c ustawy o ofercie).

² https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_ws_nalozenia_kar_pienieznych_na_Lubelski_Chmiel_Investment_76430.pdf

Informację, o której mowa w § 1, przekazuje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po doręczeniu decyzji Stronie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, DPS nie uwzględnił zarzutów podniesionych we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz uznał je za niezasadne.

Jednakże w toku ponownego rozpoznawania sprawy Komisja zidentyfikowała nieprawidłowe uznanie, że doszło do naruszenia przez Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie. Akcje Skarbiec Holding S.A. są notowane na rynku równoległym GPW S.A., w związku z czym Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. nie była obowiązana informować o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, gdyż obowiązek ten dotyczy wyłącznie akcji spółek publicznych, które są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań (tj. na rynku podstawowym, a nie na rynku równoległym).

Z tego względu Komisja uchyliła pkt I decyzji z 22 grudnia 2021 r. i nałożyła niższą karę, stwierdzając, że Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. dopuściła się nie pięciu, lecz czterech naruszeń art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie. Przy tym należy wskazać, że obowiązek zawiadamiania emitentów oraz KNF o zmianach w ogólnej liczbie głosów ma charakter bezwzględny, został sformułowany w sposób jasny oraz precyzyjny, a jego wykonanie obwarowane jest krótkimi terminami, szczegółowo określonymi w art. 69 ustawy o ofercie.

Przekazanie przez KNF do publicznej wiadomości informacji o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji stanowi realizację obowiązku określonego w art. 96 ust. 10a pkt 3 w zw. z art. 97 ust. 1f ustawy o ofercie.

W sprawie nie zachodzą wskazane w art. 96 ust. 10b w zw. z art. 97 ust. 1f ustawy o ofercie okoliczności uzasadniające opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji o decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 10a ustawy o ofercie lub przekazanie takiej informacji bez wskazania podmiotu, na który została nałożona sankcja.

Komisja wskazuje, że maksymalny wymiar kary w przypadku naruszenia art. 69 ustawy o ofercie to 5 000 000 zł.