

1

**DECYZJA DPO/A1/476/2/11/09 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO**

Uchwała Nr 36/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.

**w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) – dalej Kpa – art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) oraz art. 228 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. „ustawa o funduszach inwestycyjnych”) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 231, poz. 1546, dalej jako „ustawa zmieniająca ustawę o funduszach”), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie”), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1547, dalej „ustawa zmieniająca”),

po rozpoznaniu sprawy

dotyczącej ustalenia, czy UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie naruszył art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku ze zmianą dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce One – 2 – One S.A.

postanawia się

nałożyć na **Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** karę pieniężną w wysokości 40 000 zł (słownie złotych: czterdziestu tysięcy), wobec stwierdzenia, iż UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie naruszył art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku ze zmianą dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce One – 2 – One S.A.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego

*Stanisław Kluza*