



**SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
V KADENCJA**

---

Warszawa, dnia 26 lutego 2004 r.

**Druk nr 597 A**

---

**SPRAWOZDANIE  
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 lutego 2004 r.**

**ustawie o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi  
oraz o zmianie innych ustaw**

Marszałek Senatu dnia 24 lutego 2004 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2004 r.

- Komisja wnosi:

**Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.**

Przewodniczący Komisji  
Gospodarki i Finansów Publicznych  
(-) Jerzy Markowski

**U C H W A Ł A**  
**SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**z dnia**

**w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami  
wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw**

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2004 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

- 1) w art. 1 w pkt 3 w lit. g, w pkt 24 wyrazy "art. 4 pkt 17" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 1 pkt 17";
- 2) w art. 1 w pkt 3 w lit. g, w pkt 28 wyrazy ", w drodze uchwały," zastępuje się wyrazami "zgodnie z wytycznymi określonymi w jej uchwale.";
- 3) w art. 1 w pkt 10, w art. 15a w ust. 2 wyrazy "ostateczne orzeczenie" zastępuje się wyrazami "prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja";
- 4) w art. 1 w pkt 12:
  - a) w art. 19b:
    - ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wydane lub odebrane nośniki informacji, po sporządzeniu ich spisu i opisu oraz protokołu zajęcia, kontrolerzy zabezpieczają przed zniszczeniem lub zniekształceniem.",
    - w ust. 4 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"Protokół zajęcia nośników informacji powinien zawierać oznaczenie sprawy, z którą zajęcie ma związek, podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności

- oraz listę zajętych nośników. Protokół podpisuje kontroler, który zajął nośniki informacji, oraz osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego.",
- w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
"Osobom, których prawa zostały naruszone w wyniku zajęcia, przysługuje zażalenie.",
  - w ust. 6 wyraz "Przedmioty" zastępuje się wyrazami "Nośniki informacji",
- b) w art. 19e:
- w ust. 3 wyraz "zatrzymania" zastępuje się wyrazem "zajęcia",
  - w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
"W wypadku zamknięcia postępowania wyjaśniającego zajęty dokument lub inny nośnik informacji zwraca się uprawnionemu.";
- 5) w art. 1 w pkt 14 w lit. a, w ust. 1b wyrazy "poświadczenia kwalifikacji" zastępuje się wyrazami "zaświadczenia potwierdzającego kompetencje";
- 6) w art. 1:
- a) w pkt 19, w art. 30b w ust. 2 wyrazy "w terminie 1 miesiąca" zastępuje się wyrazami "nie później niż na miesiąc",
  - b) w pkt 45, w art. 59b w ust. 7 wyrazy "w terminie miesiąca" zastępuje się wyrazami "nie później niż na miesiąc";
- 7) w art. 1 w pkt 25 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2 wyrazy "posiadanej przez nich ogólnej liczby głosów" zastępuje się wyrazami "posiadanych przez nich głosów w ogólnej liczbie głosów";
- 8) w art. 1 w pkt 25 w lit. a w tiret drugim, w pkt 5 wyrazy "podmiotów będących osobami prawnymi dominującymi bezpośrednio lub pośrednio wobec wnioskodawcy, wskazanie osób wchodzących w skład ich organów" zastępuje się wyrazami "osoby prawnej będącej podmiotem dominującym wobec wnioskodawcy, wskazanie osób wchodzących w skład jej organów";
- 9) w art. 1 w pkt 25 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 12 po wyrazach "miejsca zamieszkania" dodaje się wyrazy "i adresu";

- 10) w art. 1 w pkt 25 w lit. c, w ust. 2a:
- a) wyrazy "przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych" zastępuje się wyrazami "przepisów o funduszach inwestycyjnych",
  - b) wyrazy "porozumienie, o którym mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych" zastępuje się wyrazami "porozumienie, o którym mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych";
- 11) w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 5 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3";
- 12) w art. 1 w pkt 30:
- a) w lit. b:
    - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
"ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:",
    - skreśla się ust. 6-9,
  - b) dodaje się lit. c w brzmieniu:  
"c) dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:
    6. W stosunku do oddziału domu maklerskiego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, Komisji przysługują uprawnienia określone w ust. 2 i 3 oraz w art. 19a-19d. Wykonanie uprawnień następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego organu nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego.
    7. W stosunku do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, bez otwierania oddziału, za pomocą środków porozumiewania się na odległość ze swojej siedziby lub oddziału, Komisji lub jej upoważnionemu przedstawicielowi służą uprawnienia wskazane w ust. 2, w zakresie, w jakim są związane z badaniem zgodności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej z zasadami świadczenia usług maklerskich określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1.
    8. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych domu maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 36a ust. 2, są obowiązane niezwłocznie przekazać Komisji informacje, w posiadanie których weszły w związku z wykonywanymi czynnościami,

dotyczące zdarzeń powodujących:

- 1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, członków jego zarządu lub pracowników, przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub interesów zleceniodawców,
- 2) powstanie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania tego domu maklerskiego,
- 3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu maklerskiego, wydanie opinii negatywnej dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu maklerskiego lub wniesienie zastrzeżeń w opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu maklerskiego.

9. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 8, nie narusza tajemnicy, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z 2002 r. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).";";

13) w art. 1 w pkt 31:

a) w lit. a:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:",

- dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 6, Komisja może również:

- 1) odstąpić od zastosowania sankcji, o których mowa w ust. 1, i nałożyć na dom maklerski karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo
- 2) zastosować jedną z sankcji określonych w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której mowa w pkt 1

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuścił się dom maklerski.",

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł na podmiot wykonujący czynności, o których mowa w art. 30b ust. 1 pkt 3, w przypadku gdy narusza on przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1.",

- c) w lit. c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
"ust. 4 otrzymuje brzmienie:";
- 14) w art. 1 w pkt 32 po wyrazach "w art. 46" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. B w brzmieniu:  
"b) uchyla się ust. 5;"
- 15) w art. 1 w pkt 35, w art. 50:
- a) w ust. 3:
- po wyrazie "nabycia" dodaje się wyrazy "lub objęcia",
  - po wyrazie "nabyć" dodaje się wyrazy "lub objąć",
  - po wyrazie "nabycie" dodaje się wyrazy "lub objęcie",
- b) w ust. 4 po wyrazie "nabytych" dodaje się wyrazy "lub objętych",
- c) w ust. 7 i 8 po wyrazie "nabywającym" dodaje się wyrazy "lub obejmującym",
- d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
"9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby akcji, które mają być nabyte lub objęte, ich udział w kapitale zakładowym oraz liczbę głosów, jaką nabywca lub obejmujący osiągnie na walnym zgromadzeniu.",
- e) w ust. 10 po wyrazie "nabycie" dodaje się wyrazy "lub objęcie";
- 16) w art. 1:
- a) w pkt 36:
- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
"art. 50a otrzymuje brzmienie:",
  - skreśla się art. 50b i 50c,
- b) dodaje się pkt 36a w brzmieniu:  
"36a) po art. 50a dodaje się art. 50b i 50c w brzmieniu:  
"Art. 50b. 1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar zbycia niedopuszczonych do publicznego obrotu akcji domu maklerskiego przez podmiot posiadający akcje domu maklerskiego w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co najmniej 10%, 20%, 33% lub 50% kapitału zakładowego, jeżeli w wyniku tego zbycia podmiot ten będzie posiadał akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania

mniej niż 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej mniej niż 10%, 20%, 33% lub 50% kapitału zakładowego, przy czym posiadanie akcji domu maklerskiego przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot. Zawiadomienie dokonywane jest przez zbywającego nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem akcji.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby akcji, które mają zostać zbyte, ich udział w kapitale zakładowym, liczbę głosów, jaką zbywca osiągnie na walnym zgromadzeniu w wyniku zbycia, oraz wskazanie osób nabywających akcje.
3. Zawiadomienie Komisji o planowanym zbyciu akcji domu maklerskiego nie wyłącza obowiązku dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1.

- Art. 50c. 1. Na każdego kto nie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 lub art. 50b, lub dopuszcza się tego czynu działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Komisja może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.
2. Komisja może w drodze decyzji nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na osobę, która nabywa lub obejmuje akcje domu maklerskiego pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 50 ust. 3, lub dopuszcza się tego czynu działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
  3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 2, następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
  4. Uchwała Komisji będąca podstawą wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt strony."";

- 17) w art. 1:
- a) w pkt 39 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
"art. 52a-52c otrzymują brzmienie:",
  - b) w pkt 45 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
"art. 59b otrzymuje brzmienie:",
  - c) w pkt 98 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
"art. 161a otrzymuje brzmienie:";
- 18) w art. 1 w pkt 47:
- a) w lit. a:
    - w tiret pierwszym, w pkt 1 skreśla się wyraz "innych",
    - w tiret drugim, w pkt 3 i 4 wyrazy "innych zagranicznych osób prawnych" zastępuje się wyrazami "zagranicznych osób prawnych",
    - w tiret trzecim, w pkt 6 skreśla się wyraz "inną",
  - b) w lit. b, w ust. 5 skreśla się wyraz "innych";
- 19) w art. 1 w pkt 55, w art. 73 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "wraz z tłumaczeniem" zastępuje się wyrazami ", wraz z ich tłumaczeniem";
- 20) w art. 1 w pkt 61, w art. 81c w ust. 3 wyrazy "Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego" zastępuje się wyrazami "sądu administracyjnego";
- 21) w art. 1 w pkt 80 w lit. b:
- a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
"lit. c i d otrzymują brzmienie:",
  - b) dodaje się lit. d w brzmieniu:  
"d) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151),";
- 22) w art. 1:
- a) w pkt 82, w art. 120a:
    - w ust. 10 wyrazy "podmiotem prowadzącym właściwy systemem rekompensat funkcjonujący" zastępuje się wyrazami "podmiotem zarządzającym systemem rekompensat obowiązującym",



- w ust. 11 w pkt 4 wyraz "organem" zastępuje się wyrazem "podmiotem",
  - b) w pkt 83 w lit. d, w ust. 11c wyraz "organ" zastępuje się wyrazem "podmiot";
- 23) w art. 3 wyraz "Przewodniczącemu" zastępuje się wyrazem "Przewodniczącego";
- 24) w art. 4, w pkt 9 w lit. c skreśla się wyraz "inne";
- 25) skreśla się art. 5;
- 26) w art. 6 w pkt 1 w lit. a, lit. e i f otrzymują brzmienie:  
"e) zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy wymienionej w lit. d), prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
f) zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy wymienionej w lit. d), prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,";
- 27) w art. 8:  
a) wyrazy "przed dniem wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 17",  
b) wyrazy "od dnia wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "od tego dnia";
- 28) w art. 11 wyrazy "z dniem ogłoszenia" zastępuje się wyrazami "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia".