

Data: 6 listopada 2018 r. (wtorek)

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa

Cel

Forma spółki akcyjnej wykorzystywana jest przy tworzeniu spółek specjalistycznych, które podlegają nadzorowi KNF. Grupa spółek specjalistycznych jest zróżnicowana i obejmuje swym zakresem różne rodzaje spółek, czego przykładem są spółki bankowe lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy też zakłady ubezpieczeń. Spółki specjalistyczne podlegają szczególnym reżimom prawnym ze względu na specyfikę wykonywanej działalności, co jest widoczne już od momentu ich powstania, aż do momentu zakończenia przez nie działalności. Odmienność uregulowań dotyczących spółek specjalistycznych przejawia się między innymi we wprowadzeniu specyficznych uregulowań prawnych dotyczących zasad nabywania i obejmowania akcji. Celem seminarium jest przedstawienie wskazanych odmienności, specyfiki postępowania przed KNF i form działania kończących to postępowanie. Szczególny akcent położony zostanie na fakt, iż reglamentacja prawna obrotu akcjami w podmiotach nadzorowanych w znaczącej mierze determinowana jest wymogami prawa europejskiego. Podczas seminarium omówione zostaną zarówno zagadnienia dotyczące wszczęcia postępowania, wymogów dotyczących zawiadomienia i usuwania braków zawiadomienia, jego przebiegu i form zakończenia postępowania. Uzupełnieniem tego zagadnienia będzie przedstawienie problematyki ściśle związanej z nabywaniem i obejmowaniem akcji, a mianowicie działań sankcyjnych KNF, które mogą być podejmowane bezpośrednio wobec akcjonariuszy lub podmiotów dominujących w związku z wystąpieniem określonych stanów faktycznych. W trakcie seminarium omówiona zostanie również problematyka nabywania i obejmowania akcji powszechnego towarzystwa emerytalnego, która odznacza się daleko posuniętą odmiennością regulacji wobec tej przyjętej na płaszczyźnie działalności bankowej, ubezpieczeniowej, czy też funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych. Poruszana w trakcie seminarium problematyka skupiać się będzie na analizie uregulowań ustawowych uzupełnionych o kształtujące się w tym zakresie poglądy doktryny i w niewielkim zakresie orzecznictwo sądowoadministracyjne.

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z problematyką nabywania i obejmowania akcji, obsługując transakcje przekształceń własnościowych z ramienia podmiotów nadzorowanych, czy też uczestnicząc w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie zgłoszenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub objęcia akcji.

Forma

Seminarium będzie miało formę prezentacji. Seminarium zakłada dyskusję uczestników oraz wymianę poglądów na tematy omawiane podczas przedstawiania prezentacji. Z tego też względu możliwe będzie zadawanie prelegentowi pytań związanych z przedstawianą problematyką, w tym również kierowanie prośb o doprecyzowanie lub wyjaśnienie kwestii, które wydają się budzić wątpliwości lub zastrzeżenia w działaniach KNF.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny **10:00**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10:30**

Seminarium zakończy się o godzinie **15:15**

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 30 października 2018 r.

Kontakt:

Aleksandra Leśniak, (22) 262 53 28

Małgorzata Konarzewska, (22) 262 56 59

cedur@knf.gov.pl

Oplaty

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

PROGRAM**6 listopada 2018 r. (wtorek)**

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa

Prelegent:**Daniel Nowicki, Ekspert**

Departament Prawny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Godzina	Temat
10:00-10:30	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:30-12:30	<ol style="list-style-type: none">1. Pierwotny i wtórny obrót akcjami podmiotów nadzorowanych przez KNF.2. Przesłanki wprowadzenia reglamentacji obrotu akcjami spółek specjalistycznych.3. Wpływ prawa europejskiego na regulacje dotyczące nabywania i obejmowania akcji podmiotów nadzorowanych przez KNF.4. Charakter prawny zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji, albo podjęcia innych działań powodujących uzyskanie statusu podmiotu dominującego w podmiocie nadzorowanym.5. Zakres informacji zawartych w zawiadomieniu i usuwanie braków zawiadomienia.6. Wszczęcie postępowania administracyjnego – z urzędu, czy na wniosek?7. Możliwy zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowań zainicjowanych zawiadomieniem.8. Przebieg postępowania administracyjnego (strona postępowania, zakres prowadzonego przez KNF postępowania dowodowego, ciężar dowodu).9. Możliwość domagania się przez KNF przedstawienia dodatkowych dokumentów.
12:30-13:00	Przerwa na kawę
13:00-15:00	<ol style="list-style-type: none">1. Okoliczności badane przez KNF w toku oceny podmiotu zamierzającego nabyć albo objąć akcje, albo stać się podmiotem dominującym w podmiocie nadzorowanym.2. Dopuszczalne formy działania KNF w związku ze złożonym zawiadomieniem:<ol style="list-style-type: none">a) decyzja administracyjna w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu KNF;b) decyzja administracyjna o braku stwierdzenia podstaw do zgłoszenia

	<p>sprzeciwu; c) milczenie KNF.</p> <p>3. Doręczenie decyzji administracyjnej KNF w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu.</p> <p>4. Sankcje za nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji albo za wykonywanie uprawnień jednostki dominującej z naruszeniem warunków określonych w przepisach prawa.</p> <p>5. Specyfika reglamentacji nabywania i obejmowania akcji powszechnego towarzystwa emerytalnego.</p> <p>6. Instytucja prawna zakazu wykonywania prawa głosu z akcji i nakazu zbycia akcji jako środek nadzorczy stosowany wobec akcjonariuszy lub podmiotu dominującego.</p>
15:00-15:15	Pytania i dyskusja