

3

DECYZJA DPO/A2/476/18/08/09 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Uchwała Nr 108/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

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

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i 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. 1 i 2 w zw. z art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), dalej: ustawy o funduszach inwestycyjnych,

po rozpoznaniu sprawy

prowadzonej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na podstawie art. 228 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z możliwością naruszenia przez fundusze DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty TOP 25 Małych Spółek, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus, DWS PARASOL Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – subfundusz DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki zarządzane przez DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie art. 104 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z wykonaniem na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z akcji spółki Techmex S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego
postanawia

nałożyć na DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze stwierdzeniem naruszenia przez fundusze DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty TOP 25 Małych Spółek, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus, DWS PARASOL Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – subfundusz DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki zarządzane przez DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie art. 104 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z wykonaniem na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z akcji spółki Techmex S.A. karę pieniężną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), za naruszenie art. 104 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z wykonaniem prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Techmex S.A.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

Stanisław Kluza