



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

Druk nr 4249-A

**DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**o rządowym projekcie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi (druk nr 3982)**

Sejm na 107 posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4249 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2005 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, do giełd towarowych i obrotu towarami giełdowymi.”

- poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL
- odrzucić

poprawka nr 1 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 3 i 4

2) w art. 3 skreślić pkt 10

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

poprawka nr 2 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 5 i 6 oraz poprawką nr 27 zawartą w druku 4250-A

- 3) w art. 15 w ust. 1 dodać pkt 3 w brzmieniu:
„3) rynek giełdy towarowej.”

- poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL
- odrzucić

- 4) W art. 15 w ust. 2 dodać pkt 3 w brzmieniu:

„3) ust. 1 pkt 3 – jest organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę towarową na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.”

- poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL
- odrzucić

- 5) w art. 18 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Jeżeli instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym są jednocześnie przedmiotem transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu lub przedmiotem transakcji bezpośrednich, o których mowa w art. 74 ust. 1, spółka prowadząca rynek regulowany dla danych instrumentów finansowych może upowszechniać informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym tych transakcji, na podstawie informacji otrzymywanych od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu lub zawierającej transakcje bezpośrednie.”;

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

- 6) w art. 78 ust 2 nadać brzmienie:

„2. W przypadku gdy przedmiotem transakcji są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przez wykonanie obowiązku upowszechniania przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu, informacji wskazanych w ust. 1 pkt 9 rozumie się również ich przekazanie na rynek regulowany w celu ich publikacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1. W takim przypadku regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa tryb i warunki przekazywania spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym dany instrument finansowy jest przedmiotem obrotu, informacji dotyczących składanych ofert oraz zawieranych transakcji.”.

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

- 7) w art. 82 w ust. 2 pkt 9 nadać brzmienie:

„9) złożone przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o źródle pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za obejmowane lub nabywane akcje lub udziały wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w formie domu maklerskiego.”

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

- 8) w art. 95:

a) ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 - 6, może obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 ust. 2, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 1, 5-8.”,

b) skreślić ust. 3

- poseł G. Masłowska w imieniu KP LPR
- odrzucić

przyjęcie poprawki nr 8 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 9

9) art. 95 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 4-6, może obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 5-7.”,

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

10) w art. 95 ust. 10 nadać brzmienie:

„10. W przypadku gdy liczba komplementariuszy albo wspólników spełniających warunek wskazany w ust. 1 pkt 2, 4-6 spadnie poniżej dwóch, dom maklerski, z zastrzeżeniem art. 83, jest obowiązany do niezwłocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisem ust. 1, jednakże w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, w którym dom maklerski przestał spełniać warunek wskazany w ust. 1. Do czasu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisem ust. 1, dom maklerski wykonuje wyłącznie czynności wynikające z zawartych umów o świadczenie usług maklerskich bez możliwości zawierania nowych umów.”

- poseł G. Masłowska w imieniu KP LPR
- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

11) w art. 134 w ust. 1 w pkt 1 w lit. n po wyrazach „rady nadzorczej” dodać przecinek oraz wyrazy „komisji rewizyjnej”;

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

poprawka nr 11 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 12 i nr 13

12) w art. 134 w ust. 1 dodać pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) przez zarząd domu maklerskiego rozumie się również komplementariuszy domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2 i 4 albo osoby uprawnione do reprezentowania domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6;

5) przez osoby posiadające udział w kapitale zakładowym domu maklerskiego rozumie się również odpowiednio wspólników wnoszących wkład do domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 4-6.”

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć

13) w art. 147 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) czynności, o których mowa w art. 142 ust. 1 i ust. 5, art. 143 ust. 4 i art. 145 ust. 1 i 2, dokonywane przez syndyka lub zarządcę, wykonuje zarząd uczestnika systemu rekompensat, komplementariusze uczestnika systemu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt

2 i 4 albo osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika systemu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6;

2) przepisy art. 142 ust. 2 – 4 i ust. 6-7, art. 143 ust. 1 – 3, art. 144, art. 145 ust. 3 i 4 oraz art. 146 stosuje się odpowiednio.”

**- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć**

14) w art. 165 obecny ust. 3 oznaczyć jako 5 oraz dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Od każdej z firm inwestycyjnych zawierających transakcje, o których mowa w art.74 ust.1 pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości nie większej niż 0,015 % wartości umów przenoszących prawa.

4. Od każdej z firm inwestycyjnych zawierających umowy sprzedaży na własny rachunek z klientem dającym zlecenie w przypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie maklerskich instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu zorganizowanego pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości nie większej niż 0,015 % wartości umów przenoszących prawa.”

**- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć**

15) w art. 190 dodać zmiany w brzmieniu:

„...) w art. 5a:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr ..., poz. ...)”;

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr ..., poz. ...)”;

„...) w art. 17 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr ..., poz. ...)”;

„...) w art. 30b w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit.b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr ..., poz. ...), a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.”.

**- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjąć**

poprawka nr 15 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 16 i nr 18

16) w art. 202 dodać zmiany w brzmieniu:

„...) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza

dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzeczownika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.”;

...) w art. 315 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki w organizacji prowadzony przez bank na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

...) w art. 320 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3,”;

...) w art. 329 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wpłaty na akcje powinny być dokonane, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki prowadzony przez bank na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

...) w art. 331 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Po ogłoszeniu numerów unieważnionych dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza, firmy inwestycyjnej lub banku.”;

...) w art. 406 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.”

**- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS
- przyjmując**

17) w art. 203:

a) skreślić pkt 2;

b) dodać nowe pkt w brzmieniu:

„...”) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy spółki prowadzącej giełdę, na której przedmiotem obrotu są prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e); spółka ta jest obowiązana spełnić warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 1.”;

...) w art. 11 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) wskazanie sposobu rozliczania transakcji, w tym wskazanie giełdowej izby rozrachunkowej właściwej do rozliczania transakcji dokonywanych na danej giełdzie, dotyczących towarów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e);”;

...) w art. 14:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zezwolenie na prowadzenie giełdy, na której przedmiotem obrotu są prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e), bądź zezwolenie na dopuszczenie do obrotu na istniejącej giełdzie praw majątkowych, o których

mowa w art. 2 pkt 2 lit. e), wydaje się z zastrzeżeniem warunku utworzenia z udziałem wnioskodawcy, jako założyciela i akcjonariusza, giełdowej izby rozrachunkowej i podjęcia przez tę izbę działalności w określonym terminie.

2. Z zastrzeżeniem ust. 2a, giełdową izbę rozrachunkową tworzy się wyłącznie w formie spółki akcyjnej, w celu obsługi finansowej transakcji giełdowych, których przedmiotem są prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e), zawieranych na danej giełdzie oraz w celu realizacji zadań określonych w art. 15 ust. 5 i 6.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Giełdowa izba rozrachunkowa może także dokonywać obsługi finansowej transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), c) i d).”;

...) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie giełdy, na której przedmiotem obrotu są prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e), oprócz danych wymaganych dla wydania zezwolenia na prowadzenie giełdy, powinien zawierać dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1-6, odnoszące się odpowiednio do spółki będącej giełdową izbą rozrachunkową.”;

...) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy przedmiotem obrotu na danej giełdzie będą prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e), a funkcję giełdowej izby rozrachunkowej pełni Krajowy Depozyt, zezwolenie na prowadzenie giełdy, o którym mowa w art. 14 ust. 1, może być wydane, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku umowę z Krajowym Depozytem w przedmiocie rozliczania transakcji giełdowych wraz z regulaminem, o którym mowa w ust. 4.”.

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- przyjąć

18) po art. 214 dodać art. 214a w brzmieniu:

„Art. 214a. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) spółka publiczna - spółkę w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia ... o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);”

2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Akcjonariusze spółki publicznej wraz z żądaniem, o którym mowa w ust. 2, składają imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia ... o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”;

3) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy przedmiotem wykupu są akcje dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, przeniesienie tych akcji następuje na podstawie umowy zawartej między akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia ... o obrocie instrumentami finansowymi.”.

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- przyjąć

Warszawa, dnia 6 lipca 2005 r.

Sprawozdawca

(-) Elżbieta Romero

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

(-) Mieczysław Czerniawski



**URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ**

**SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU**

Jarosław Pietras

Sekr Min. IP-2003/05/DP/ot

Warszawa, dnia 7/07/2005 r.

**Pan
Mieczysław Czerniawski
Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej**

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej dodatkowego sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druk nr 4249-A) wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. nr 106, poz. 494) oraz art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Ministra Jarosława Pietrasa, działającego z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 4249-A), uprzejmie informuję, iż nie zgłaszam uwag.

Jednocześnie odnosząc się do poprawek zawartych w dodatkowym sprawozdaniu, pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

Poprawki nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Poprawki nr 1, 3 i 4 są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Celem proponowanych poprawek jest objęcie zasadami obowiązującymi na rynku regulowanym rynków na których dokonywany jest obrót towarami giełdowymi, które stanowią rzeczy oznaczone co do gatunku. Prowadziłoby to do sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej z zakresu rynku kapitałowego w zakresie rozszerzenia przedmiotowego.

Poprawka nr 8 jest niezgodna z art. 4 ust. 1 pkt 1b dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG.

Z poważaniem,
Z up. Sekretarza Komitetu
Integracji Europejskiej

T. Nowakowski
PODSEKRETARZ STANU

Tomasz Nowakowski

Do uprzejmej wiadomości:

Pan Mirosław Gronicki
Minister Finansów