

9 kwietnia 2019 r.

Komunikat KNF w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu w dniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.) w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto SA.

W dniu 20 marca br. o godzinie 21:13 ukazał się raport bieżący spółki Ursus SA (dalej: Emitent, Spółka) nr 13/2019. Zgodnie z treścią tego raportu, w dniu 11 marca br. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji powziętej w dniu 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do Spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP SA czynności, nadanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz z odsetkami oraz informacji o wszczęciu egzekucji z rzeczy ruchomych oraz nieruchomości Emitenta.

Tego samego, dnia tj. 20 marca 2019 r. o godz. 21:21 ukazał się raport bieżący Emitenta nr 14/2019 r., w którym Emitent poinformował o zajęciu w dniu 20 marca br. przez komornika zbioru rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia oraz zapasów magazynowych.

Również tego dnia, o godzinie 21:36 Emitent poinformował raportem bieżącym nr 15/2019 o otrzymaniu zawiadomienia o zbyciu w dniach 18-19 marca br. przez POL-MOT Auto SA 722.235 akcji Ursus SA. Spółka POL-MOT Auto SA jest spółką zależną od POL-MOT Holding SA, dla której spółką dominującą jest INVEST-MOT Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią ww. raportu, środki ze sprzedaży akcji miały w zamierzeniu służyć poprawie sytuacji finansowej w grupie kapitałowej POL-MOT Holding SA. Cała grupa kapitałowa, obejmująca INVEST-MOT Sp. z o.o., POL-MOT Holding SA, POL-MOT Auto SA oraz REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA, posiadała przed sprzedażą 41,72% głosów na WZA Emitenta, natomiast po tej transakcji posiada 40,61% głosów na WZA.

Należy wskazać, że pomiędzy spółką POL-MOT Auto SA a Ursus SA istnieją następujące powiązania osobowe:

- 1) osoba fizyczna 1 - członek rady nadzorczej POL-MOT Auto SA jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej Ursus SA oraz prezesem zarządu POL-MOT

- Holding SA oraz prezesem zarządu INVEST-MOT Sp. z o.o.; jest również udziałowcem INVEST-MOT Sp. z o.o.;
- 2) osoba fizyczna 2 - która składała zlecenia na rachunku POL-MOT Auto SA jest członkiem Zarządu POL-MOT Auto SA i jednocześnie prokurentem w spółce POL-MOT Holding SA, której prezesem zarządu jest osoba fizyczna 1;
 - 3) osoba fizyczna 3 - która jest członkiem rady nadzorczej Ursus SA jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej POL-MOT Auto SA oraz prokurentem POL-MOT Holding SA;
 - 4) osoba fizyczna 4 - która jest członkiem rady nadzorczej Ursus SA jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej POL-MOT Holding SA.

Osoby fizyczne 1, 3 oraz 4 znajdują się na liście osób mających stały dostęp do informacji poufnych w spółce Ursus SA.

Jak ustalił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF), spółka POL-MOT Auto SA sprzedawała akcje Ursus SA w okresie pomiędzy powstaniem opóźnionej informacji poufnej, a jej upublicznieniem. Poza transakcjami, o których informowała spółka Ursus SA w dniu 20 marca w godzinach wieczornych, POL-MOT Auto SA sprzedawała akcje także na sesji w dniu 20 marca br. przed publikacją opóźnionej informacji poufnej. Poniższa tabela prezentuje wolumeny sprzedaży akcji Ursus SA przez POL-MOT Auto SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej: GPW) w dniach 11-20 marca br., tj. w okresie opóźnienia publikacji informacji poufnej. W tym okresie POL-MOT Auto SA nie dokonała żadnej transakcji kupna akcji Ursus SA.

Data	Wolumen sprzedaży	Wartość transakcji sprzedaży	Procentowy udział w wolumenie sesji
2019-03-18	500 220	1 200 639 zł	9,16%
2019-03-19	222 015	478 710 zł	6,48%
2019-03-20	124 985	256 683 zł	11,27%
Suma końcowa	847 220	1 936 032 zł	

Zgodnie z treścią raportu bieżącego Emitenta nr 14/2019, w dniu 20 marca br. trwała fizyczna egzekucja z majątku Emitenta. W tym dniu spółka POL-MOT Auto SA sprzedawała akcje Emitenta na GPW, osiągając ponad 11% udział w sesyjnym wolumenie sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe w dniu 22 marca 2019 r. Zastępca Przewodniczącego KNF, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, wystąpił o dokonanie blokady rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych prowadzonych na rzecz POL-MOT Auto SA. Jednocześnie UKNF złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 181 ustawy o obrocie, tj. wykorzystania informacji poufnych, polegającego na nabywaniu lub zbywaniu, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych, których informacja ta dotyczy.