

Załącznik Nr 5
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
(według stanu prawnego na dzień 21 sierpnia 2023 r.)

Autoryzowani Doradcy w alternatywnym systemie obrotu
na rynkach NewConnect i Catalyst

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Załącznik określa:

- 1) wymogi jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców oraz zasady dokonywania tego wpisu, o których mowa w § 18 ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- 2) zadania Autoryzowanego Doradcy oraz zasady współpracy z Organizatorem Alternatywnego Systemu,
- 3) przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenie go z listy Autoryzowanych Doradców.

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku są rozumiane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3. Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi odrębnie listę Autoryzowanych Doradców (zwaną dalej „Listą”) na rynku NewConnect oraz na Catalyst. Z zastrzeżeniem pkt 5, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o wpisaniu danego podmiotu odpowiednio na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo o jego wpisaniu na obie Listy.

3a. Organizator Alternatywnego Systemu może upoważnić pracownika Organizatora Alternatywnego Systemu do wykonywania czynności określonych w pkt 3, pkt 10, pkt 11, pkt 32 - 34 niniejszego Załącznika.

KRYTERIA WPISU NA LISTĘ AUTORYZOWANYCH DORADCÓW

4. Na Listę może być wpisana firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego, jeżeli podmiot ten lub jego poprzednik prawny świadczy co najmniej od 2 lat usługi związane z obrotem gospodarczym na rynku kapitałowym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym Załączniku, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Na Listę może być wpisany również podmiot wykonujący swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogu posiadania statusu spółki prawa handlowego nie stosuje się do podmiotów z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od wymogu posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w świadczeniu usług związanych z obrotem gospodarczym na rynku kapitałowym, o którym mowa w zdaniu pierwszym, o ile w jego ocenie przemawia za tym doświadczenie członków organu zarządzającego wnioskodawcy lub zatrudnionych przez niego osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

4a. Warunkiem wpisu na Listę jest zatrudnianie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (zwany dalej „Certyfikatem”) wydawany przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Przez zatrudnienie rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak też współpracę z Autoryzowanym Doradcą na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.

4b. Osoba posiadająca Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a, zatrudniona przez jednego Autoryzowanego Doradcę nie może być zatrudniona jednocześnie przez innego Autoryzowanego Doradcę.

4c. [uchylony]

4d. Organizator Alternatywnego Systemu określa zasady przeprowadzania egzaminu uprawniającego do otrzymania Certyfikatu, o którym mowa w pkt 4a, w tym w szczególności zakres tematyczny, formę oraz terminy jego przeprowadzenia, wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu, jak też skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej.

4e. Na listę Autoryzowanych Doradców nie może zostać wpisany podmiot będący podmiotem powiązaniem, w rozumieniu przepisów rozporządzenia wskazanego w § 4 ust. 6 pkt 1) części ogólnej Regulaminu, z innym Autoryzowanym Doradcą lub członkami

organu zarządzającego lub członkami organu nadzorującego innego Autoryzowanego Doradcy.

4f. Na listę Autoryzowanych Doradców nie może zostać wpisany podmiot, którego członek organu zarządzającego lub organu nadzorującego jest podmiotem powiązanym, w rozumieniu przepisów rozporządzenia wskazanego w § 4 ust. 6 pkt 1) części ogólnej Regulaminu, z innym Autoryzowanym Doradcą lub członkami organu zarządzającego lub członkami organu nadzorującego innego Autoryzowanego Doradcy.

4g. Na listę Autoryzowanych Doradców nie może zostać wpisany podmiot, w przypadku gdy inny Autoryzowany Doradca lub łącznie członkowie organu zarządzającego i organu nadzorującego innego Autoryzowanego Doradcy posiadają co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym tego podmiotu. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do wkładów wniesionych przez te podmioty, w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wpis na Listę jest spółka osobowa prawa handlowego.

5. Wpisu na Listę dokonuje się na podstawie odpowiedniego wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis. Organizator Alternatywnego Systemu może określić wzór wniosku o wpis na Listę, odrębnie dla Listy na rynku NewConnect oraz dla Listy na Catalyst.

5a. [uchylony]

6. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

- 1) informacje o prowadzonej przez wnioskodawcę działalności ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi,
- 2) informację o planowanych działaniach w zakresie pozyskiwania nowych emitentów,
- 3) informację na temat struktury organizacyjnej i władzach wnioskodawcy,
- 4) informację o strukturze własnościowej wnioskodawcy,
- 5) wskazanie zatrudnionych przez wnioskodawcę osób posiadających Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a.

7. Do wniosku powinny być dołączone:

- 1) odpowiednie dokumenty (lub ich odpisy) określające status prawny wnioskodawcy takie jak statut, akt założycielski, umowa spółki;
- 2) wypis z odpowiedniego rejestru;
- 3) kopia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
- 3a) kopia Certyfikatów osób, o których mowa w pkt 4a;

- 4) sprawozdanie finansowe wnioskodawcy lub jego poprzednika prawnego za ostatni rok obrotowy działalności wnioskodawcy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania;
 - 5) procedura zarządzania konfliktem interesów wnioskodawcy;
 - 6) oświadczenia wnioskodawcy, że osoby nim zarządzające oraz osoby przez niego zatrudnione, posiadające Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a, nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi albo za inne przestępstwa związane z obrotem gospodarczym w szczególności określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych;
 - 7) oświadczenie wnioskodawcy, że wedle jego najlepszej wiedzy przeciwko wnioskodawcy, osobom nim zarządzającym oraz osobom przez niego zatrudnionym posiadającym Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a, nie toczą się żadne postępowania administracyjne ani karne w zakresie prowadzonej przez nich działalności;
 - 8) oświadczenie, że wnioskodawca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz, że na dzień złożenia wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed tą datą nie zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego;
 - 9) stosowne pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane;
 - 10) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 11a;
 - 10a) oświadczenie dotyczące braku wystąpienia wobec wnioskodawcy okoliczności określonych w pkt 4e - 4g;
 - 11) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w § 4a pkt 1 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
8. Do wniosku wnioskodawca dołącza ponadto zobowiązanie do:
- 1) przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie,
 - 2) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zmianach informacji objętych wnioskiem,
 - 3) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy,

- 4) współdziałania z Organizatorem Alternatywnego Systemu na rzecz rozwoju alternatywnego systemu obrotu, w tym poszukiwania nowych emitentów,
- 5) przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu corocznych sprawozdań z wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy.

8a. Wniosek o wpis na listę Autoryzowanych Doradców lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5-8, mogą być składane w formie papierowej, opatrzone podpisami własnoręcznymi, lub elektronicznie w formacie PDF, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi. Wniosek lub inne dokumenty przekazane w formie papierowej, uznaje się za złożone z chwilą wpłynięcia ich oryginałów do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu, zaś przekazane elektronicznie, uznaje się za złożone z chwilą ich dostarczenia na co najmniej jeden z następujących adresów e-mail: autoryzowani@gpw.pl, gpw@gpw.pl, emitenci@gpw.pl.

9. W celu rozpatrzenia wniosku oraz dokonania jego prawidłowej oceny Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez wnioskodawcę innych, niż określone w pkt 6 - 8, informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

10. W przypadku, gdy wniosek o wpis na Listę składa członek giełdy, Organizator Alternatywnego Systemu wpisuje go na Listę po spełnieniu warunków określonych w pkt 6 ppkt 2) i ppkt 5), w pkt 7 ppkt 3a), ppkt 5-6) – w odniesieniu do osób posiadających Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a, w pkt 7 ppkt 10) i 11) oraz w pkt 8.

11. [uchylony]

11a. Podmiot wpisany na Listę, będący emitentem instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie, zobowiązany jest dokonać organizacyjnego wyodrębnienia działalności prowadzonej w ramach wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy od pozostałej działalności emitenta, w szczególności poprzez:

- 1) powierzenie wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy innym osobom niż osoby uprawnione/zobowiązane do wykonywania działalności emitenta w pozostałym zakresie,
- 2) powierzenie bezpośredniego nadzoru nad osobami wykonującymi zadania Autoryzowanego Doradcy członkowi organu zarządzającego emitenta innemu niż członek tego organu sprawujący bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi działalność emitenta w pozostałym zakresie.

ROLA I ZADANIA AUTORYZOWANEGO DORADCY

12. Autoryzowany Doradca w wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności praktycznych, jakich można zasadnie wymagać od podmiotu wykonującego tego rodzaju czynności, a także do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników alternatywnego systemu obrotu. W szczególności Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do:

- 1) badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
- 2) złożenia oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami,
- 3) badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia,
- 4) współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitenta tych obowiązków, w tym utrzymywania bieżącego kontaktu z przedstawicielami emitenta w tym zakresie,
- 5) bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, w tym utrzymywania bieżącego kontaktu z przedstawicielami emitenta w tym zakresie,
- 6) zapewnienia, aby sporządzenie projektu dokumentu informacyjnego, przedstawianego Organizatorowi Alternatywnego Systemu do zaopiniowania przed złożeniem przez emitenta wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu, nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu dla dokumentu informacyjnego.

13. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzowany Doradca wyznacza co najmniej jedną osobę, posiadającą Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a, odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.

14. Uznając zasadność wprowadzenia instrumentów finansowych danego emitenta do alternatywnego systemu, Autoryzowany Doradca powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat emitenta, prowadzonej przez niego działalności oraz uwarunkowań właściwych dla danego sektora, w którym swoją działalność prowadzi emitent.

15. Autoryzowany Doradca wskazuje emitentowi na zasadność opracowania w spółce odpowiednich regulacji i procedur, których wdrożenie umożliwi emitentowi prawidłowe funkcjonowanie w alternatywnym systemie i jednocześnie da rękojmię wypełniania przez emitenta wymogów przewidzianych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

16. Autoryzowany Doradca pomaga wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie.

17. Autoryzowany Doradca pomaga emitentowi w prawidłowej interpretacji obowiązujących w alternatywnym systemie zasad ładu korporacyjnego.

18. – 26. [uchylone]

WSPÓŁPRACA AUTORYZOWANEGO DORADCY Z ORGANIZATOREM ALTERNATYWNEGO SYSTEMU W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

27. Autoryzowany Doradca zapewnia Organizatorowi Alternatywnego Systemu możliwość stałego kontaktu z zatrudnionymi przez niego osobami posiadającymi Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a.

27a. Autoryzowany Doradca niezwłocznie informuje Organizatora Alternatywnego Systemu o zawarciu lub rozwiązaniu umowy z osobą posiadającą Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a.

28. W celu weryfikacji czy działalność Autoryzowanego Doradcy prowadzona jest zgodnie z regulacjami alternatywnego systemu, zobowiązany on jest na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu, przekazać mu we wskazanym czasie i formie wszelkie wymagane dokumenty z zapewnieniem, że materiały te sporządzone zostały zgodnie z jego najlepszą

wiedzą, są rzetelne i nie wprowadzają w błąd, jak również udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień. Żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Organizator Alternatywnego Systemu przekazuje Autoryzowanemu Doradcy, elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi adres e-mail tego podmiotu.

29. Autoryzowany Doradca niezwłocznie informuje Organizatora Alternatywnego Systemu w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia przez emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności postanowień dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych.

29a. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 29, Autoryzowany Doradca wskazuje działania, jakie podjął w celu usunięcia przez emitenta skutków naruszenia Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

30. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do przechowywania przez okres co najmniej 3 lat dokumentacji świadczącej o prowadzonym doradztwie na rzecz emitenta.

31. Corocznie do 15 stycznia Autoryzowany Doradca przekazuje Organizatorowi Alternatywnego Systemu sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy.

POZBAWIENIE STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY I INNE KARY STOSOWANE WOBEC AUTORYZOWANYCH DORADCÓW

32. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 33 – 34, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy w przypadku gdy:

- 1) Autoryzowany Doradca złoży wniosek o skreślenie z Listy,
- 2) w ostatnim roku kalendarzowym nie zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu żadne instrumenty finansowe, dla których Autoryzowany Doradca wykonywał obowiązki określone w § 18 ust. 2 pkt 1) i 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, ani też podmiot ten nie wykonywał w ostatnim roku kalendarzowym w stosunku do żadnego z emitentów obowiązków określonych w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- 3) osoby zarządzające Autoryzowanego Doradcy zostały skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo określone w pkt 7 ppkt 6),
- 4) [uchylony].

33. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 33a – 34, w przypadku gdy:

- a) Autoryzowany Doradca narusza zasady lub przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie lub nie wywiązuje się z zobowiązań złożonych wraz z wnioskiem, o których mowa w pkt 8,
- b) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników tego obrotu lub w wykonywaniu swoich obowiązków nie zachowuje należytej staranności, o której mowa w pkt 12,
- c) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć dobre imię lub wizerunek Organizatora Alternatywnego Systemu,
- d) Autoryzowany Doradca narusza obowiązek, o którym mowa w pkt 11a,
- e) emitent, na rzecz którego Autoryzowany Doradca świadczy swoje usługi, narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- f) Autoryzowany Doradca nie przekazał Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji, o których mowa w pkt 29 lub pkt 29a

- Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od oceny stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia obowiązkom przez Autoryzowanego Doradcę:

- 1) upomnieć Autoryzowanego Doradcę,
- 2) nałożyć na Autoryzowanego Doradcę karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
- 3) zawiesić prawo do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
- 4) skreślić Autoryzowanego Doradcę z Listy.

33a. W przypadkach określonych w pkt 33 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej łącznie z decyzją o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy.

33b. W przypadkach określonych w pkt 33 Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o upomnieniu lub zawieszeniu może wyznaczyć Autoryzowanemu Doradcy termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości.

33c. [uchylony]

33d. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu

Autoryzowanego Doradcy z Listy również w przypadku podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji o:

- 1) odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych emitenta, dla którego dany podmiot wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy,
- 2) odrzuceniu wniosku o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta, dla którego dany podmiot wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

33e. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o:

- 1) zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie również w przypadku, gdy Autoryzowany Doradca nie zatrudniał jednocześnie, przez okres dłuższy niż miesiąc, co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a,
- 2) skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy również w przypadku, gdy Autoryzowany Doradca nie zatrudniał jednocześnie, przez okres dłuższy niż 3 kolejne miesiące, co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a.

33f. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu podmiot ten nie daje rękojmi dalszego prawidłowego wykonywania jego zadań.

33g. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o:

- 1) zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, jeżeli dany podmiot nie wniesie, w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury, opłaty rocznej, o której mowa w § 4a Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- 2) skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy, jeżeli zwłoka danego podmiotu w uiszczeniu opłaty rocznej, o której mowa w § 4a Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przekracza 30 dni.

34. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa Autoryzowanego Doradcy do działania w alternatywnym systemie lub skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców również w przypadku, gdy przeciwko Autoryzowanemu Doradcy lub osobom nim zarządzającym zostało wszczęte (i) postępowanie karne w związku z przestępstwami określonymi w pkt 7 ppkt 6) lub (ii) postępowanie administracyjne lub karne w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

35. [uchylony]

35a. Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o nałożeniu na Autoryzowanego Doradcę kary pieniężnej, zawieszeniu prawa do działania tego podmiotu w alternatywnym systemie albo o jego skreśleniu z Listy, obowiązany jest swoją decyzję uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie Autoryzowanemu Doradcy, elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.

35b. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania Autoryzowanemu Doradcy decyzji o nałożeniu na niego kary pieniężnej, zawieszeniu prawa do działania tego podmiotu w alternatywnym systemie albo o jego skreśleniu z Listy, Autoryzowany Doradca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek ten może być złożony w formie papierowej, opatrzonej podpisami własnoręcznymi, lub elektronicznie w formacie PDF, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi. Wniosek przekazany w formie papierowej, uznaje się za złożony z chwilą wpłynięcia jego oryginału do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu, zaś wniosek przekazany elektronicznie, uznaje się za złożony z chwilą jego dostarczenia na co najmniej jeden z następujących adresów e-mail: autoryzowani@gpw.pl, gpw@gpw.pl, emitenci@gpw.pl. Do czasu upływu terminu do złożenia tego wniosku, a w przypadku złożenia wniosku - do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej lub o skreśleniu z listy Autoryzowanych Doradców nie podlega wykonaniu. Decyzja o zawieszeniu prawa do działania w alternatywnym systemie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

35c. Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzja podjęta na tej podstawie nie może nakładać na Autoryzowanego Doradcę kary pieniężnej w wysokości wyższej niż kwota określona w decyzji, której dotyczy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

35d. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na wydrebnione konto Fundacji GPW (numer KRS: 0000563300), dedykowane finansowaniu prowadzenia przez tę fundację działalności edukacyjnej w zakresie wspierania rozwoju rynku kapitałowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa. Wpłata powinna nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podlega wykonaniu. W przeciwnym razie wobec Autoryzowanego Doradcy może zostać nałożona kara, o której mowa w pkt 33 ppkt 3) lub 4). Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, Autoryzowany Doradca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu.

35e. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o nałożeniu na Autoryzowanego Doradcę kary, wraz ze

wskazaniem zakresu stwierdzonego naruszenia obowiązujących zasad, przepisów lub obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

36. [uchylony]

37. [uchylony]