

Uchwała Nr 215/2024
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy
z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)

Na podstawie pkt 4d Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Autoryzowani Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst”), Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminu uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Szczegółową znajomość następujących regulacji:

- a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), wraz z załącznikami do tego Regulaminu,
- b) Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, uchwalonych Uchwałą Nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.),
- c) Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców na NewConnect, uchwalonych Uchwałą Nr 1250/2023 Zarządu Giełdy z dnia 16 listopada 2023 r.,
- d) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024, uchwalonych Uchwałą Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- e) Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów (z późn. zm.).”.

§ 2

Tekst jednolity Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminu uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Gorgoń

*Załącznik do Uchwały Nr 215/2024
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 lutego 2024 r.*

Uchwała Nr 1133/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)

w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminu uprawniającego
do otrzymania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

(według stanu prawnego na dzień 22 lutego 2024 r.)

Na podstawie pkt. 4d Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu”), uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady przeprowadzania egzaminu uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, zwanego dalej „Certyfikatem”, w tym w szczególności formę, terminy oraz zakres tematyczny egzaminu, wysokość opłat za przystąpienie do egzaminu, jak również skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej.

§ 2

1. Egzamin uprawniający do otrzymania Certyfikatu, zwany dalej „Egzaminem” ma formę egzaminu pisemnego.
2. Egzamin składa się przed Komisją Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”.
3. Egzamin odbywa się w siedzibie Organizatora Alternatywnego Systemu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.
4. Egzamin jest prowadzony w języku polskim lub angielskim.

§ 3

1. Organizator Alternatywnego Systemu, najpóźniej do końca stycznia każdego roku, określa terminy Egzaminów w danym roku kalendarzowym, przy uwzględnieniu, że Egzamin powinien się odbywać co najmniej dwa razy w roku.
2. Całoroczny plan Egzaminów zamieszczany jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zmienić termin Egzaminu, odwołać Egzamin lub wyznaczyć dodatkowy termin Egzaminu poza ustalonym planem.

§ 4

1. Do zadań Komisji należy:
 - a) przygotowanie i zatwierdzenie testu egzaminacyjnego oraz wzoru formularza odpowiedzi,
 - b) przeprowadzenie egzaminu,
 - c) sprawdzenie poprawności wypełnienia formularzy odpowiedzi,
 - d) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego Egzaminu,
 - e) rozpatrywanie odwołań od wyników Egzaminu.
2. W skład Komisji wchodzi nie mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 5 osób.
3. Komisję powołuje Dyrektor albo Wicedyrektor Działu Emitentów spośród osób wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio Dyrektor albo Wicedyrektor Działu Emitentów może rozszerzyć skład Komisji oraz powołać w skład Komisji osoby spoza listy.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Działu Emitentów, Wicedyrektor Działu Emitentów albo członek Komisji wskazany odpowiednio przez Dyrektora albo Wicedyrektora Działu Emitentów.
5. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 5

1. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy osoby ubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych Autoryzowanemu Doradcy w alternatywnym systemie obrotu.

2. Zakres tematyczny Egzaminu określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Egzamin jest odpłatny.
2. Opłata za Egzamin (opłata egzaminacyjna) wynosi 500 (pięćset) złotych. Opłata ta podlega odpowiedniemu powiększeniu o podatek od towarów i usług (podatek VAT), jeżeli obowiązek taki wynika z właściwych przepisów prawa.
3. Opłata egzaminacyjna wnoszona jest na rachunek bankowy Organizatora Alternatywnego Systemu wskazany na stronie internetowej Organizatora.
4. Osoba, która z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie może przystąpić do Egzaminu w oznaczonym terminie, może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji o:
 - a) zaliczenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej na poczet Egzaminu wyznaczonego w innym terminie,
 - b) zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej.
5. W przypadku, gdy zgłoszenia w imieniu osoby przystępującej do Egzaminu dokonuje Autoryzowany Doradca lub podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców wniosek, o którym mowa w ust. 4, może dotyczyć również zaliczenia wniesionej opłaty egzaminacyjnej na poczet udziału w Egaminie innej osoby zgłoszonej przez ten podmiot.
6. Realizacja wniosku wniesionego:
 - a) w terminie co najmniej 7 dni przed datą Egzaminu – odbywa się bez potrącení kosztów manipulacyjnych,
 - b) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą Egzaminu – odbywa się z potrąceniem równowartości 50% wniesionej opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych.
7. Wniosek o zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej zgłoszony w dniu Egzaminu lub później nie upoważnia do zwrotu tej opłaty.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zdecydować o niepobieraniu opłaty egzaminacyjnej.
9. W przypadku podjęcia przez Przewodniczącego Komisji, na wniosek zainteresowanego, decyzji o przeprowadzeniu Egzaminu poza miejscem siedziby Organizatora Alternatywnego Systemu wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów związanych

z przeprowadzeniem Egzaminu, a w szczególności kosztów dojazdu członków Komisji na miejsce przeprowadzenia Egzaminu i kosztów pobytu w tym miejscu.

10. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 9 oraz zasady ich uiszczania określa Organizator Alternatywnego Systemu i ogłasza je na swojej stronie internetowej.

§ 7

1. Zgłoszenia na Egzamin należy dokonać nie później niż w terminie 10 dni przed wyznaczoną datą Egzaminu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji, na wniosek zainteresowanego, może wyrazić zgodę na przyjęcie zgłoszenia po upływie tego terminu.
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wniosku rejestrowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, elektronicznie w formacie PDF (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym), na adres wskazany na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu, albo w formie papierowej (opatrzone podpisem własnoręcznym), na adres pocztowy Organizatora Alternatywnego Systemu.
3. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej oraz przedstawienie Organizatorowi Alternatywnego Systemu dowodu jej wniesienia przed przystąpieniem do egzaminu.
4. Co najmniej na 5 dni roboczych przed datą Egzaminu Organizator Alternatywnego Systemu informuje osobę lub podmiot dokonujący zgłoszenia w jej imieniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o dopuszczeniu jej do udziału w Egaminie oraz o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia Egzaminu.

§ 8

1. Komisja może ograniczyć liczbę osób przystępujących do Egzaminu z uwagi na techniczno-organizacyjne możliwości przeprowadzania tego Egzaminu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, o dopuszczeniu do udziału w Egaminie decyduje data wpływu zgłoszenia lub liczba Certyfikowanych Doradców u poszczególnych Autoryzowanych Doradców lub podmiotów ubiegających się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniesiona opłata egzaminacyjna, stosownie do wniosku zainteresowanego, podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet Egzaminu wyznaczonego w innym terminie.

§ 9

1. Egzamin ma formę testu składającego się z 45 pytań.
2. Egzamin trwa 75 minut. Czas rozpoczęcia i zakończenia Egzaminu określa Przewodniczący Komisji.
3. Warunkiem zdania Egzaminu jest otrzymanie przez uczestnika co najmniej 35 punktów.
4. Przystępując do Egzaminu uczestnik egzaminu okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz składa podpis na liście obecności. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu nie otrzymał wcześniej dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, uczestnik przekazuje potwierdzenie wpłaty osobie odpowiedzialnej za rejestrację uczestników egzaminu.
5. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne uczestnik udziela na formularzu odpowiedzi dołączonym do testu egzaminacyjnego.
6. Każde pytanie testu egzaminacyjnego ocenia Komisja. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje jeden punkt. W przypadku testu wielokrotnego wyboru warunkiem otrzymania punktu za dane pytanie jest zaznaczenie w formularzu odpowiedzi wszystkich prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie.
7. Podczas egzaminu kandydat nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji lub inny członek Komisji udzielają zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi uczestnikami Egzaminu i osobami postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na formularzu odpowiedzi.

§ 10

1. Komisja może wykluczyć z Egzaminu osobę, która podczas Egzaminu:
 - a) korzysta z pomocy innej osoby,
 - b) korzysta z niedozwolonych przez Komisję materiałów pomocniczych,
 - c) pomaga innym uczestnikom Egzaminu, lub
 - d) w inny sposób zakłóca przebieg Egzaminu.
2. Wykluczenie z Egzaminu Komisja odnotowuje w protokole z przeprowadzenia Egzaminu oraz na odebranym uczestnikowi formularzu odpowiedzi.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może unieważnić cały Egzamin.

§ 11

1. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego Egzaminu, który zawiera skład Komisji, datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia Egzaminu, listę uczestników Egzaminu oraz wyniki Egzaminu.
2. Załącznikiem do protokołu są testy egzaminacyjne wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz wypełnione przez uczestników formularze odpowiedzi.

§ 12

1. Wyniki Egzaminu ogłaszane są w terminie 5 dni roboczych od daty Egzaminu lub w innym terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.
2. Informacja o wynikach Egzaminu, zawierająca liczbę punktów uzyskanych przez uczestników, udostępniana jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

§ 13

1. Uczestnik Egzaminu może złożyć do Komisji odwołanie od wyników Egzaminu.
2. Termin na złożenie odwołania wynosi 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Egzaminu.
3. W okresie przewidzianym na składanie odwołań test egzaminacyjny wraz z formularzem odpowiedzi udostępniany jest uczestnikowi Egzaminu na jego żądanie zgłoszone Przewodniczącemu Komisji. Test egzaminacyjny udostępniany jest do wglądu w siedzibie Giełdy, w obecności członka Komisji Egzaminacyjnej, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania.
4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

§ 14

1. Komisja rozpatruje odwołania w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu na składanie odwołań.
2. Po rozpatrzeniu odwołań Komisja zawiadamia o podjętej decyzji wnoszącego odwołanie.

§ 15

Po upływie terminu odwołania lub terminu rozpatrzenia złożonych odwołań, Komisja sporządza protokoły końcowe. Decyzje Komisji określone w protokołach są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 16

Osobie, która zdała Egzamin Organizator Alternatywnego Systemu wydaje Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 września 2011 r.

§ 18

(uchylony)

***Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy
z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)***

(według stanu prawnego na dzień 22 lutego 2024 r.)

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Dział Emitentów GPW:

- 1) Agnieszka Gontarek
- 2) Agnieszka Góral
- 3) Joanna Rancewicz
- 4) Janusz Sochański
- 5) Sylwia Lisiecka

Dział Prawny GPW:

- 1) Marek Wodnicki
- 2) Roman Kędziora
- 3) Katarzyna Zakrzewska
- 4) Radosław Prokop

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy
z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)**

(według stanu prawnego na dzień 22 lutego 2024 r.)

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU

Zakres tematyczny Egzaminu obejmuje:

1) Szczegółową znajomość następujących regulacji:

- a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), wraz z załącznikami do tego Regulaminu,
- b) Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, uchwalonych Uchwałą Nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.),
- c) Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców na NewConnect, uchwalonych Uchwałą Nr 1250/2023 Zarządu Giełdy z dnia 16 listopada 2023 r.,
- d) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024, uchwalonych Uchwałą Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- e) Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów (z późn. zm.).

2) Wybrane zagadnienia/rozdziały z następujących aktów prawnych:

- a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.), w zakresie dotyczącym spółek akcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do spółek publicznych, w tym:
 - przepisów ogólnych,
 - tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółki akcyjnej,
 - kompetencji, składu oraz zasad funkcjonowania organów spółki akcyjnej,

- podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej,
 - wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej,
 - realizacji prawa poboru,
 - łączenia, podziału i przekształcania spółek akcyjnych;
- b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.), w zakresie dotyczącym:
- przepisów ogólnych,
 - postępowania z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną,
 - znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
 - obowiązków informacyjnych emitentów,
 - wycofania i wykluczenia akcji z obrotu zorganizowanego,
 - sankcji administracyjnych za naruszenie przepisów,
 - odpowiedzialności cywilnej,
 - przepisów karnych;
- c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.), w zakresie dotyczącym:
- podstawowych pojęć i definicji zawartych w ustawie,
 - rachunków papierów wartościowych,
 - zasad dematerializacji papierów wartościowych,
 - przenoszenia praw z papierów wartościowych,
 - świadectw depozytowych,
 - funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu,
 - przyjętych praktyk rynkowych,
 - odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej lub karnej,
 - uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego;
- d) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (z późn. zm.);
- e) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (z późn. zm.), w zakresie dotyczącym:
- przepisów ogólnych,
 - postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 - skutków ogłoszenia upadłości,
 - postępowania w przedmiocie zawarcia układu w upadłości,
 - postępowania upadłościowego wobec emitentów obligacji;

- f) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (z późn. zm.), w zakresie dotyczącym:
- przepisów ogólnych o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach,
 - przepisów szczególnych o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach,
 - postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji;
- g) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.), w zakresie dotyczącym:
- przepisów ogólnych,
 - sporządzania sprawozdań finansowych,
 - sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
 - badania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
- h) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa – w zakresie dotyczącym podstawowych informacji o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi;
- i) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych - w zakresie dotyczącym podstawowych informacji o zasadach sporządzania tych sprawozdań (z późn. zm.);
- j) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (z późn. zm.);
- k) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (z późn. zm.).

3) Tematykę dotyczącą analizy finansowej i rynków finansowych w szczególności w zakresie:

- papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
- sprawozdawczości finansowej,
- corporate finance.

Literatura pomocnicza:

- K. Jajuga, T. Jajuga, *Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, rozdziały:
 - 1. Rynki i instrumenty finansowe,
 - 2. Wartość pieniądza w czasie – podstawa analizy inwestycji,
 - 3. Analiza instrumentów dłużnych,
 - 4. Analiza akcji,
 - 5. Analiza dochodu i ryzyka,
 - 8. Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie.
- E. Brigham, J. Houston, *Zarządzanie Finansami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, rozdziały:
 - 2. Rynki i instytucje finansowe,
 - 3. Sprawozdania finansowe, przepływy środków pieniężnych i podatki,
 - 4. Analiza sprawozdań finansowych,
 - 7. Obligacje i ich wycena,
 - 9. Akcje i ich wycena.

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy
z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)**

(według stanu prawnego na dzień 22 lutego 2024 r.)

**WZÓR FORMULARZA WNIOSKU ZGŁOSZENIOWEGO NA EGZAMIN
UPRAWNIAJĄCY DO OTRZYMANIA CERTYFIKATU DORADCY
W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU**

.....
Miejscowość, dnia

Dział Emitentów

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.

**ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE TYTUŁU
CERTYFIKOWANEGO DORADCY W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU**
(Proszę wypełniać czytelnie pismem drukowanym)

- ☐ Wniosek Autoryzowanego Doradcy lub podmiotu ubiegającego się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców¹
- ☐ Wniosek indywidualnego kandydata²

¹ Proszę zaznaczyć właściwy wariant.

² Proszę zaznaczyć właściwy wariant.

.....

Data egzaminu

.....

Imię i nazwisko kandydata

.....

Nr telefonu kontaktowego

.....

Adres poczty elektronicznej

.....

Adres zamieszkania

.....

.....

Adres do korespondencji³

.....

.....

Miejsce zatrudnienia (w przypadku zgłoszenia indywidualnego)

.....

Zgłaszający zobowiązuje się do wniesienia opłaty za egzamin⁴

.....

data i podpis kandydata⁵/podpis i pieczęć osoby upoważnionej⁶

– podpis własnoręczny (w przypadku wniosku składanego w formie papierowej) albo kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany (w przypadku wniosku składanego elektronicznie w formacie PDF)

³ W przypadku zgłoszenia przez Autoryzowanego Doradcę lub podmiot ubiegający się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców – nazwa i adres Autoryzowanego Doradcy lub podmiotu ubiegającego się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców.

⁴ Opłata powinna być wniesiona na rachunek bankowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr: 96 1240 6003 1111 0000 4946 2733.

⁵ W przypadku zgłoszenia indywidualnego.

⁶ W przypadku zgłoszenia przez Autoryzowanego Doradcę lub podmiotu ubiegającego się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców.

Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgkgpw@gpw.pl.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia egzaminu (Art. 6 ust. 1 lit. t b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Podanie danych jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu, a ich niepodanie uniemożliwi udział w egzaminie.

Dane będą przechowywane przez okres konieczny do organizacji egzaminu oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

.....

miejscość i data

.....

podpis kandydata⁷/podpis i pieczęć osoby upoważnionej⁸

– podpis własnoręczny (w przypadku wniosku składanego w formie papierowej) albo kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany (w przypadku wniosku składanego elektronicznie w formacie PDF)

⁷ W przypadku zgłoszenia indywidualnego.

⁸ W przypadku zgłoszenia przez Autoryzowanego Doradcę lub podmiotu ubiegającego się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców.

Dane do faktury VAT

.....

.....

Nazwa firmy/ Imię i nazwisko kandydata (w przypadku zgłoszenia indywidualnego)

.....

.....

Adres siedziby/adres zamieszkania (w przypadku zgłoszenia indywidualnego)

.....

Numer NIP (tylko w przypadku danych dotyczących firmy)

Sposób otrzymywania faktur:

☐ Forma papierowa

☐ na adres siedziby/zamieszkania, jak podano powyżej, albo

☐ na adres do korespondencji, proszę podać poniżej

.....

.....

oraz w razie potrzeby wskazanie dodatkowych danych wymaganych na fakturze,
proszę podać poniżej

.....

☐ Forma elektroniczna

Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej

Działając na podstawie art. 106n Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t. j. z dnia 2021.04.14 ze zm.) akceptuję przesyłanie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. faktur w formie elektronicznej.

E-faktury, e-faktury korekta, duplikaty e-faktur, e-noty księgowe, upomnienia, wezwania do zapłaty będą przesyłane pocztą elektroniczną w postaci plików PDF na poniższy adres/adresy mailowe (max. 2 adresy):

.....
.....

W przypadku zmiany adresu/adresów, wskazanych powyżej zobowiązuję się do poinformowania GPW o zmianach w formie pisemnej lub mailowej.

W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesyłanie faktur lub w/w dokumentów w formie elektronicznej, wówczas faktury lub w/w dokumenty zostaną przesłane w formie papierowej.

Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta w każdym czasie. GPW powinna zostać powiadomiona o tym zdarzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: faktury@gpw.pl). W tym jednak przypadku zobowiązuję się do uzgodnienia z GPW w formie pisemnej lub elektronicznej terminu utraty przez GPW prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, który nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym GPW otrzymała powiadomienie o cofnięciu akceptacji.

.....

data i podpis kandydata⁹/podpis i pieczęć osoby upoważnionej¹⁰

– podpis własnoręczny (w przypadku wniosku składanego w formie papierowej) albo kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany (w przypadku wniosku składanego elektronicznie w formacie PDF)

⁹ W przypadku zgłoszenia indywidualnego.

¹⁰ W przypadku zgłoszenia przez Autoryzowanego Doradcę lub podmiotu ubiegającego się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców.