

Uchwała Nr 1253/2026
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 sierpnia 2026 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 Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisję powołuje Dyrektor albo Wicedyrektor Działu Emitentów spośród pracowników Działu Emitentów GPW oraz Działu Prawnego GPW.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres tematyczny Egzaminu jest określany przez GPW i publikowany na stronie internetowej rynku NewConnect. Zmiany w zakresie tematycznym Egzaminu są publikowane co najmniej na 30 dni przed Egzaminem.”;

3) w § 7 w ust. 2 wyrazy „Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały” zastępuje się wyrazami „Załącznik do niniejszej uchwały”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9

1. Egzamin ma formę testu składającego się z 50 pytań.

2. Przykładowe pytania egzaminacyjne publikowane są na stronie internetowej rynku NewConnect.

3. Egzamin trwa 90 minut. Czas rozpoczęcia i zakończenia Egzaminu określa Przewodniczący Komisji.
4. Warunkiem zdania Egzaminu jest otrzymanie przez uczestnika co najmniej 35 punktów.
5. 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.
6. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne uczestnik udziela na formularzu odpowiedzi dołączonym do testu egzaminacyjnego.
7. 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.
8. 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.”.

§ 2

Uchyła się:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) („Lista osób uprawnionych do udziału w komisji egzaminacyjnej”);
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) („Zakres tematyczny egzaminu”).

§ 3

W oznaczeniu Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) („Wzór formularza wniosku zgłoszeniowego na

egzamin uprawniający do otrzymania certyfikatu doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu”), skreśla się wyrazy „Nr 3”. Załącznik ten otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 4.

§ 4

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 - 3, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.

*Załącznik do Uchwały Nr 1253/2026
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 sierpnia 2026 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**

(tekst jednolity według stanu prawnego na dzień 1 września 2026 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 pracowników Działu Emitentów GPW oraz Działu Prawnego GPW.
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 jest określany przez GPW i publikowany na stronie internetowej rynku NewConnect. Zmiany w zakresie tematycznym Egzaminu są publikowane co najmniej na 30 dni przed Egzaminem.

§ 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 Egzaminie innej osoby zgłoszonej przez ten podmiot.
6. Realizacja wniosku wniesionego:
 - a) w terminie co najmniej 7 dni przed datą Egzaminu – odbywa się bez potrąceń 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 Przewodniczącą 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 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 50 pytań.
2. Przykładowe pytania egzaminacyjne publikowane są na stronie internetowej rynku NewConnect.
3. Egzamin trwa 90 minut. Czas rozpoczęcia i zakończenia Egzaminu określa Przewodniczący Komisji.
4. Warunkiem zdania Egzaminu jest otrzymanie przez uczestnika co najmniej 35 punktów.
5. 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.
6. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne uczestnik udziela na formularzu odpowiedzi dołączonym do testu egzaminacyjnego.
7. 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.
8. 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 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy
z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)**

**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

.....

Data egzaminu

.....

¹ Proszę zaznaczyć właściwy wariant.

² Proszę zaznaczyć właściwy wariant.

Imię i nazwisko kandydata

.....

Nr telefonu kontaktowego

.....

Adres poczty elektronicznej

.....

Adres do korespondencji³

.....

.....

Zgłaszający zobowiązuje się do wniesienia opłaty za egzamin⁴

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.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z egzaminem, certyfikacją oraz prowadzeniem rejestru Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu dostępne są pod adresem: [NewConnect - O Certyfikowanych Doradcach](#)

Dane do faktury VAT

.....

.....

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

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.

.....
.....
Adres do wystawienia faktury

.....
Numer NIP (tylko w przypadku danych dotyczących firmy)

Sposób otrzymywania faktur

Dokumenty są wysyłane w formie elektronicznej

Adres email do wysłania faktury⁵

.....
W razie potrzeby wskazanie dodatkowych danych wymaganych na fakturze,
proszę podać poniżej

.....
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 kandydata⁶/podpis i pieczętka osoby upoważnionej⁷

⁵ Dotyczy tylko osób fizycznych. Dla pozostałych kontrahentów faktura będzie dostępna w KSeF

⁶ W przypadku zgłoszenia indywidualnego.

⁷ W przypadku zgłoszenia przez Autoryzowanego Doradcę lub podmiotu ubiegającego się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców.

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