Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
1	PACTUM S.A.	Na podstawie pkt 33g ppkt 1) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Zawieszenie prawa do działania spółki w charakterze AD do czasu wniesienia opłaty rocznej.	1427/2026	8.10.2026
2	CAPITAL ONE ADVISERS SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33g ppkt 2) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców	1426/2026	8.10.2026
3	CELLICA SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33 ppkt 4) w zw. z pkt 33 lit. a), pkt 33f oraz pkt 33g ppkt 2) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców	656/2020	31.08.2020
4	BEST CAPITAL SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.	Upomnienie	538/2019	12.06.2019
5	VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.	Naruszenie warunku, o którym mowa w pkt 4a Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO.	Zawieszenie prawa do działania spółki w charakterze AD do momentu zatrudniania dwóch osób posiadających certyfikat doradcy	460/2019	30.05.2019
6	SALWIX SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33 ppkt 1) w zw. z pkt 33 lit. e) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Upomnienie	1270/2018	13.12.2018
7	EURO LIDER GROUP SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33 ppkt 3) w zw. z pkt 33 lit. b) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Zawieszenie prawa do działania spółki w charakterze AD na okres 6 miesięcy	1128/2018 z dnia 08.11.2018 r. 1025/2018 z dnia 03.10.2018 r.	8.11.2018
8	DSBJ GROUP S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę LUXIMA S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.	Upomnienie	929/2018	13.09.2018
9	SOBOLEWSKA I WSPÓLNICY DORADCY PRAWNI Sp.Komandytowa	Nieopublikowanie przez spółkę TERMO2POWER S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.	Upomnienie	1460/2017	7.12.2017
10	KONKOWSKI I WSPÓLNICY S.K.	Na podstawie pkt 33 ppkt 4) w zw. z pkt 33 lit. a) i b) oraz 33f Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców	1398/2017	30.11.2017
11	PLATINIUM INVESTMENT SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33 ppkt 4) w zw. z pkt 33 lit. a) i b) oraz 33f Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców	1397/2017	30.11.2017
12	T&T CONSULTING SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę LUXIMA S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2016 rok.	Upomnienie	901/2017	3.08.2017
13	PROMETEIA CAPITAL S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę PATENT FUND S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2016 rok.	Upomnienie	900/2017	3.08.2017

Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
14	CORVUS CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę SFD S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2016 rok.	Upomnienie	899/2017	3.08.2017
15	COPERNICUS SECURITIES S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2016 rok.	Upomnienie	898/2017	3.08.2017
16	CAPITAL ONE ADVISERS SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę LK DESIGNER SHOPS S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2016 rok.	Upomnienie	897/2017	3.08.2017
17	BEST CAPITAL SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę BIOERG S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.	Upomnienie	671/2017	27.06.2017
18	4CAPITAL SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę KLEBA INVEST S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.	Upomnienie	670/2017	27.06.2017
19	MINOS S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę LUKARDI S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.	Upomnienie	290/2017	23.03.2017
20	ŁUCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP.K. KANCELARIA PRAWNICZA	Nieopublikowanie przez spółkę PRESENT24 S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.	Upomnienie	289/2017	23.03.2017
21	ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY	Nieopublikowanie przez spółkę INDOS S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.	Upomnienie	288/2017	23.03.2017
22	VALOR PARTNERS SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 32 ppkt 2), pkt 33 ppkt 4) w zw. z lit. a) oraz pkt 33f Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	1390/2016	29.12.2016
23	RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę 5TH AVENUE HOLDING S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.	Upomnienie	1254/2016	24.11.2016
24	KONKOWSKI I WSPÓLNICY S.K.	Nieopublikowanie przez spółkę ASSETUS S.A., RAJDY 4X4 S.A., WEALTH BAY S.A., w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.	Upomnienie	1243/2016	24.11.2016
25	CAPITAL ONE ADVISERS sp. z o.o.	Spółka EZO S.A., dla której CAPITAL ONE ADVISERS SP. Z O.O. pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy, nie przekazała do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na runku NewConnect szeregu raportów bieżących, o których mowa w uzasadnieniu do Uchwały Nr 1032/2016 Zarządu Giełdy z dnia 5 października 2016 r., utrzymanej w mocy Uchwałą Nr 1207/2016 Zarządu Giełdy z dnia 17 listopada 2016 r.	Upomnienie	1208/2016	17.11.2016

Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
26	IDMSA.PL DORADZTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33 ppkt 4) w zw. z pkt 33 lit. a) i b) oraz 33f Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	1210/2016 z dnia 17.11.2016 r. 1031/2016 z dnia 5.10.2016 r.	17.11.2016
27	ACADIA SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33 ppkt 4) w zw. z pkt 33 lit. a) i b) oraz 33f Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców	1209/2016 z dnia 17.11.2016 r. 966/2016 z dnia 22.09.2016 r.	17.11.2016
28	EBC SOLICITORS S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę ACREBIT S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.	Upomnienie	869/2016	25.08.2016
29	EFICOM-SINERSIO S.A.	Na podstawie pkt 33f oraz 33e ppkt 2) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	806/2016	4.08.2016
30	PLATINIUM INVESTMENT SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę VEDIA S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2015 r.	Upomnienie	805/2016	4.08.2016
31	EBC SOLICITORS S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę ARTNEWS S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2015 r.	Upomnienie	804/2016	4.08.2016
32	DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.	Upomnienie	628/2016	16.06.2016
33	PLATINIUM INVESTMENT Sp. z o.o.	Nieopublikowanie przez spółkę TERMOEXPERT S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.	Upomnienie	627/2016	16.06.2016
34	CAMPA Sp. z o.o.	Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę NEMEX S.A. oraz niewywiązanie się spółki Campa S.A. z obowiązków wynikających z § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO	Zawieszenie prawa do działania spółki w charakterze AD na okres 3 miesięcy	355/2016	14.04.2016
35	EBC Solicitors S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę MINOX w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportów bieżących, o których mowa w uzasadnieniu do Uchwały Nr 353/2016 Zarządu Giełdy z dnia 14 kwietnia 2016 r., w tym dotyczących rezygnacji i powołania członków rady nadzorczej, dokonanych transakcji z podmiotami powiązanymi oraz o wynikach subskrypcji akcji serii E.	Upomnienie	354/2016	14.04.2016

Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
36	INVEST CONCEPT SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę TROPHYRESORT NYRT. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.	Upomnienie	352/2016 z dnia 14.04.2016 r. 244/2016 z dnia	14.04.2016
37	EURO LIDER GROUP SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółkę FORMUŁA8 S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.	Upomnienie	243/2016	10.03.2016
38	CELLICA SP. Z O.O.	Nieopublikowanie przez spółki BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A., ELECTROCERAMCIS S.A. oraz LZMO S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.	Upomnienie	242/2016	10.03.2016
39	GRAVITON AD SP. Z O.O.	Na podstawie pkt 33 ppkt d) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Czasowe zawieszenie prawa do działania podmiotu w charakterze Autoryzowanego Doradcy.	293/2016 z dnia 24.03.2016 r. 160/2016 z dnia 19.02.2016 r.	24.03.2016
40	ABISTEMA KANCELARIA DORADCZA Sp. z o.o.	Nieopublikowanie przez spółkę VEDIA S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku.	Upomnienie	218/2016 z dnia 10.03.2016 r. 86/2016 z dnia 29.01.2016 r.	10.03.2016
41	SOBOLEWSKA I WSPÓLNICY DORADCY PRAWNI Sp.Komandytowa	Nieopublikowanie przez spółkę ASTRO S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku.	Upomnienie	219/2016 z dnia 10.03.2016 r. 84/2016 z dnia 29.01.2016 r.	10.03.2016
42	CAPITAL SOLUTIONS PROALFA sp. z o.o.	Nieopublikowanie przez spółkę BGS ENERGY PLUS A.S. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku.	Upomnienie	82/2016	29.01.2016
43	IDMSA.PL DORADZTWO FINANSOWE Sp. z o.o.	Nieopublikowanie przez spółkę AIR MARKET S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2014 rok.	Upomnienie	770/2015	29.07.2015
44	OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	Naruszenie warunku, o którym mowa w pkt 4a Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO.	Zawieszenie prawa do działania spółki w charakterze AD do momentu zatrudniania dwóch osób posiadających certyfikat doradcy	144/2015	11.02.2015

Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
45	PL CONSULTING Sp. z o.o.	Na podstawie pkt 33 ppkt 4) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców	98/2015	26.01.2015
46	PCH Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K.	Naruszenie warunku, o którym mowa w pkt 4a Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO.	Częściowe zawieszenia prawa do działania spółki w charakterze AD do czasu zatrudnienia drugiej osoby posiadającej certyfikat doradcy.	552/2014	8.05.2014
47	ZARZECKI, LASOTA I WSPÓLNICY sp. z o.o.	Nieopublikowanie przez spółkę DOM LEKARSKI S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.	Upomnienie	317/2014	17.03.2014
48	CAPITAL ONE ADVISERS sp. z o.o.	Nieopublikowanie przez spółkę FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.	Upomnienie	316/2014.	17.03.2014
49	EBC Solicitors S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę ABBEY HOUSE S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.	Upomnienie	315/2014	17.03.2014
50	CAPITAL SOLUTIONS PROALFA sp. z o.o.	Nieopublikowanie przez spółkę BGS ENERGY PLUS A.S. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.	Upomnienie	314/2014	17.03.2014
51	OM FINANCE sp. z o.o.	Zaniedbania w procesie prac nad dokumentem informacyjnym i wprowadzeniem akcji spółki GOLAB S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (odmowa Zarządu Giełdy wprowadzenia akcji GOLAB S.A.)	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	119/2014 z dnia 31.01.2014 r. 1440/2013 z dnia 11.12.2013 r.	31.01.2014
52	Nobilis Partners Polewczak Gładysz Grocholski spółka komandytowa	Nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółkę PSW CAPITAL S.A.	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	73/2014 z dnia 22.01.2014 r. 1508/2013 z dnia 31.12.2013 r.	22.01.2014

Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
53	CAPITAL CITY Sp. z o.o.	Zaniedbania w procesie prac nad dokumentem informacyjnym i wprowadzeniem akcji spółki GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (odmowa Zarządu Giełdy wprowadzenia akcji GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A.)	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	1314/2013 z dnia 15.11.2013 r. 1237/2013 z dnia 22.10.2013 r.	15.11.2013
54	IPO S.A.	Zaniedbania w procesie prac nad dokumentem informacyjnym i wprowadzeniem akcji spółki MEDISWORD PLUS S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (odmowa Zarządu Giełdy wprowadzenia akcji Medisword Plus S.A.)	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	1028/2013 z dnia 4.09.2013 r. 840/2013 z dnia 26.03.2013 r.	4.09.2013
55	RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę Liberty Group i Sobet S.A. w upadłości likwidacyjnej w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2012 rok.	Upomnienie	943/2013	13.08.2013
56	BEST CAPITAL S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę STERGAMES S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2012 rok.	Upomnienie	942/2013	13.08.2013
57	IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę IMMOFUND S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2012 rok.	Upomnienie	1085/2013 z dnia 12.09.2013 r. 941/2013 z dnia 13.08.2013 r.	12.09.2013
58	Noble Securities S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę Nickel Development Sp. z o.o. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2012 rok.	Upomnienie	940/2013	13.08.2013
59	Dąbrowski Finance Sp. z o.o.	Niepoinformowanie Giełdy o naruszeniu bądź podejrzeniu naruszenia przez spółkę OPEN – NET S.A., dla której świadczył on usługi Autoryzowanego Doradcy, postanowień Regulaminu ASO w zakresie prawidłowego wypełniania przez tę spółkę obowiązków informacyjnych.	Upomnienie	1086/2013 z dnia 12.09.2013 r. 939/2013 z dnia 13.08.2013 r.	12.09.2013
60	Copernicus Securities S.A.	Nieopublikowanie przez spółkę Widok Energia S.A. w trybie i na warunkach obowiazujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2012 rok.	Upomnienie	938/2013	13.08.2013
61	EBC Solicitors S.A.	Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w stosunku do spółki Mobile Partner S.A.	Upomnienie	892/2013	8.08.2013

Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
62	Copernicus Securities S.A.	Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w stosunku do spółki Widok Energia S.A.	Upomnienie	878/2013	6.08.2013
63	Capital Kopernik S.A.	Zaniedbania w procesie prac nad dokumentem informacyjnym i wprowadzeniem akcji spółki NC Nutrition Center S.A. do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect i Catalyst (odmowa Zarządu Giełdy wprowadzenia akcji NC Nutrition Center S.A.)	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	26.07.2013 r. 632/2013 z dnia 10.06.2013 r.	26.07.2013
64	CC Group sp. z o.o.	Na podstawie pkt 33e ppkt 2) Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO.	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	Decyzja nr 27/2013 z dnia 4.06.2013	4.06.2013
65	Trigon Dom Maklerski S.A.	Nieprzekazanie w terminie przez ORPHÉE SA (ORPHÉE Ltd) raportu za I kwartał 2013 r.	Upomnienie	598/2013	29.05.2013
66	IPO S.A.	Nieprzekazanie w terminie przez V Group S.A. raportu za I kwartał 2013 r.	Upomnienie	597/2013	29.05.2013
67	Prometeia Capital Sp. z o.o.	Nieprzekazanie w terminie przez SSI S.A. raportu za I kwartał 2013 r.	Upomnienie	596/2013	29.05.2013
68	EBC Solicitors S.A.	Nieprzekazanie w terminie przez PROXYAD S.A. raportu za I kwartał 2013 r.	Upomnienie	595/2013	29.05.2013
69	Nobilis Partners Polewczak Gładysz Grocholski spółka komandytowa	Nieprzekazanie w terminie przez Playmakers S.A. raportu za I kwartał 2013 r.	Upomnienie	594/2013 z dnia 29.05.2013 r.	29.05.2013
70	TATAR i WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Zaniedbania w procesie prac nad dokumentem informacyjnym i wprowadzeniem obligacji spółki UPTURN S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst (odmowa Zarządu Giełdy wprowadzenia obligacji Upturn S.A.)	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	309/2013 z dnia 25.03.2013 r. 253/2013 z dnia 4.03.2013 r.	25.03.2013
71	CC Group sp. z o.o.	Na podstawie pkt 33e ppkt 1) Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO.	Zawieszenie prawa do działania spółki w charakterze Autoryzowanego Doradcy	374/2013 z dnia 9.04.2013 r.	9.04.2013

Zestawienie sankcji oraz innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO

Nr	Autoryzowany Doradca	Naruszenie	Sankcja	Uchwała Zarządu Giełdy	Data podjęcia Uchwały ZG
72	EBC Solicitors S.A.	Brak należytej staranności działań wykonywanych w ramach pełnienia funkcj Autoryzowanego Doradcy dla spółki VENO S.A.	Kara pieniężna 20 tys. zł.	282/2013 z dnia 14.03.2013 r. 162/2013 z dnia 8.02.2013 r.	14.03.2013
73	Dom Inwestycyjny TAURUS S.A.	Brak możliwości dalszego, prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu ze względu na sytuację prawno-finansową.	Częściowe zawieszenie prawa do działania spółki DOM INWESTYCYJNY TAURUS S.A. jako Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect i na Catalyst.	1112/2012	9.11.2012
74	GoAdvisers S.A.	Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w stosunku do spółki Avtech Aviation & Engineering Plc	Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców.	3/2012	2.01.2012
75	KLAUDIUSZ WOLNY EKSPERT	Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w stosunku do spółki Infinity S.A.	Czasowe zawieszenie prawa do działania podmiotu w charakterze Autoryzowanego Doradcy.	769/2010	29.07.2010
76	Kancelaria Ruciński i Wspólnicy	Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w stosunku do spółki Perfectline S.A.	Częściowe zawieszenie prawa do działania spółki w charakterze Autoryzowanego Doradcy.	172/2009	10.04.2009