

Uchwała Nr 788/2024  
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę FALCON 1 GREEN WORLD S.A.  
oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1, § 17c ust. 1 pkt 2) i § 17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

- 1) nałożyć na spółkę FALCON 1 GREEN WORLD S.A. karę pieniężną w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych);
- 2) zobowiązać spółkę FALCON 1 GREEN WORLD S.A. do:
  - a) zawarcia, w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały, umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia,
  - b) przekazania informacji o zawarciu umowy, o której mowa w lit. a), do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect,
  - c) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w lit a),
  - d) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Monika Gorgoń*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym obowiązkiem przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia 596/2014, zobowiązani są przekazywać Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacje bieżące i okresowe, w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załączniku Nr 3 lub 4 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki informacyjne, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia, nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, emitenci instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect zobowiązani są do przekazania raportu rocznego nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

Ponadto na podstawie § 17b ust. 1 Regulaminu ASO, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę FALCON 1 GREEN WORLD S.A. wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2023, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W ocenie Zarządu Giełdy stanowiło to poważne naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie

uniemożliwiało inwestorom dostęp we właściwym czasie do istotnych informacji na temat sytuacji gospodarczej i finansowej spółki.

Powyższe uzasadnia, w ocenie Zarządu Giełdy, nałożenie na spółkę FALCON 1 GREEN WORLD S.A. środka dyscyplinującego w postaci kary pieniężnej przewidzianej przepisami Regulaminu ASO.

Jednocześnie w celu poprawy jakości oraz dążenia do zapewnienia prawidłowego wypełniania przez spółkę FALCON 1 GREEN WORLD S.A. obowiązków informacyjnych w przyszłości, w ocenie Zarządu Giełdy niezbędnym jest również nałożenie na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjmując decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na spółkę FALCON 1 GREEN WORLD S.A. oraz zobowiązaniu tej spółki do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, Zarząd Giełdy wziął pod uwagę, że powyższe naruszenie stanowiło kolejne, w okresie ostatnich dwóch lat, uchybienie przez tę spółkę obowiązkom informacyjnym w zakresie raportów okresowych.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

