

Warszawa, 30 października 2020 r.

Pani
Mariola Więckowska
Partner
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy,
Radcy Prawni

Szanowna Pani Mecenasa

Uprzejmie informuję, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2019 r.

Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

- jakości dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
- jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO (w szczególności w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 29 Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO, tzn. niezwłocznego informowania Organizatora ASO w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia przez emitenta Regulaminu ASO, w szczególności postanowień dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych),
- jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
- aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
- wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO (terminowość przekazania sprawozdania z działalności AD, data uiszczenia opłaty rocznej, informowanie GPW o umowach z emitentami, zatrudnianych Certyfikowanych Doradcach i innych kwestiach na żądanie GPW),
- innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

W trakcie dokonywania weryfikacji brane były pod uwagę również szczególne zdarzenia, takie jak odmowa wprowadzenia instrumentów finansowych spółki obsługiwanej przez AD, sankcje nałożone na emitentów obsługiwanych przez AD i na samego AD, jak również inne okoliczności mogące wskazywać na to, że AD nie daje rękąmi prawidłowego wykonywania swoich zadań.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w zależności od liczby uzyskanych punktów Autoryzowani Doradcy mogli zaklasyfikować się do jednej z czterech grup. Grupa pierwsza otrzymała najwięcej punktów, natomiast grupa czwarta - najmniej.

W wyniku przeprowadzonej oceny **Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy, Radcy Prawni** znalazła się **w grupie pierwszej**.

Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzonej oceny, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Emitentów – email: autoryzowani@gpw.pl.

Z poważaniem