

Uchwała Nr 792/2025
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę
CARLSON INVESTMENTS SE

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę CARLSON INVESTMENTS SE karę pieniężną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nienależyte 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.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę CARLSON INVESTMENTS SE wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2024, 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 CARLSON INVESTMENTS SE środka dyscyplinującego w postaci kary pieniężnej przewidzianej przepisami Regulaminu ASO.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.