

Uchwała Nr 632/2019
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21. czerwca 2019 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę
TAXUS FUND S.A.

§ 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 TAXUS FUND S.A. karę pieniężną w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU



Jacek Fotek

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 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. Obowiązek przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych, o których mowa odpowiednio w Załączniku Nr 3 lub 4 do Regulaminu ASO, nie dotyczy tych informacji, które jako informacje poufne w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 596/2014 podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, w szczególności obowiązki określone w § 15a-15c 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 TAXUS FUND S.A. wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2018, 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 TAXUS FUND S.A. środka dyscyplinującego w postaci kary pieniężnej przewidzianej przepisami Regulaminu ASO.

Nakładając tę karę Zarząd Giełdy wziął pod uwagę, że jest to kolejne naruszenie przez spółkę TAXUS FUND S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie raportów okresowych.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.