

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 32/2022

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 lutego 2022 roku

(wyciąg)

w sprawie: **zmiany w zakresie składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”) określa, że na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Klienci, którzy zawarli z NS:
 - 1) *Umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich* lub
 - 2) *Umowę o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich* lub,
 - 3) *Umowę o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich*,zwane dalej: „**Umowa maklerska**”, lub Zainteresowani, którzy zawarli z NS *Umowę w sprawie składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej („Umowa”)*,
- mogą składać oświadczenia woli w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wymaga zachowania formy pisemnej („**Składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej**”).
2. Przypadki, w których Składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej będzie możliwe, zostaną wprost wskazane przez NS, w szczególności poprzez:
 - 1) zamieszczenie informacji na stronie internetowej NS („**Strona internetowa**”) lub
 - 2) zamieszczenie informacji w Aplikacji, lub
 - 3) udostępnienie w tym celu dedykowanego formularza na Stronie internetowej lub
 - 4) przesłanie Klientowi informacji mailowej.
3. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klienci mogą wyrazić zgodę na Składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, w sposób wskazany przez NS, w szczególności w następujący sposób:
 - 1) na Stronie internetowej, do której następuje przekierowanie Klienta z Aplikacji, poprzedzone zalogowaniem Klienta do Aplikacji lub
 - 2) w Aplikacji, poprzedzone zalogowaniem Klienta do Aplikacji lub
 - 3) poprzez dedykowany formularz dostępny na Stronie internetowej, po uprzedniej identyfikacji Klienta w przypadku, gdy NS udostępni taką możliwość.
4. Klienci lub Zainteresowani, o których mowa w pkt 1 lub pkt 3, mogą Składać oświadczenia woli w postaci elektronicznej, w sposób wskazany przez NS, w szczególności w następujący sposób:
 - 1) na Stronie internetowej, do której następuje przekierowanie Klienta z Aplikacji, poprzedzone zalogowaniem Klienta do Aplikacji lub
 - 2) w Aplikacji, poprzedzone zalogowaniem Klienta do Aplikacji lub
 - 3) poprzez dedykowany formularz dostępny na Stronie internetowej, po uprzedniej identyfikacji Klienta lub Zainteresowanego w przypadku, gdy NS udostępni taką możliwość.
5. Wyrażenie zgody na Składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, o której mowa w pkt 3, nie dotyczy Zainteresowanych oraz Klientów, którzy zawarli z NS umowę świadczenia usług, w której NS i Klient zgodnie oświadczyli, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności NS mogą być składane w postaci elektronicznej. Mogą oni składać oświadczenia woli w postaci elektronicznej na zasadach określonych w pkt 2 i 4.
6. W ramach udostępnianych funkcjonalności, możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie oświadczeń woli w postaci elektronicznej:
 - 1) Umowy maklerskiej,
 - 2) Umowy kupna obligacji sprzedawanych przez NS,
 - 3) Umowy sprzedaży obligacji kupowanych przez NS.
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 32/2022

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 lutego 2022 roku

(wyciąg)

11. Z dniem opublikowania wyciągu z niniejszej Uchwały na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, zaczynają obowiązywać postanowienia 1 – 6 niniejszej Uchwały i traci ważność Uchwała Zarządu nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	2
-------------------------	---

Liczba obecnych Członków Zarządu

Głosów „ZA”

Głosów „PRZECIW”

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis Członka Zarządu
------------------------	-------------------	-------------------------------

Dominik Ucieklak Prezes Zarządu

Iwona Ustach Wiceprezes Zarządu