

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 153/2020

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 września 2020 roku

(wyciąg)

w sprawie: **wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych**

I. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych* („Regulamin”), w celu wykonania niektórych przepisów Regulaminu:

1) na podstawie § 3 ust. 2 i § 47 Regulaminu określa:

a) miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie:

– Oddziały NS podane na stronie internetowej NS oraz

– Oddziały Agentów NS:

1) Open Finance S.A. - podane na stronie internetowej: www.open.pl,

2) Getin Noble Bank S.A. – podane na stronach internetowych www.getinbank.pl i www.noblebank.pl oraz

3) Idea Bank S.A. – podane na stronie internetowej www.ideabank.pl,

b) terminy świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie:

– w Oddziałach NS – w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - w godzinach 8:45 – 17:15,

– w Oddziałach Agentów NS – w dniach i godzinach pracy Oddziałów Agentów NS,

– telefonicznie w godzinach pracy pod numerem telefonu: +48 12 422 31 00 oraz pod numerami telefonów Oddziałów NS podanych na stronie internetowej NS,

2) na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu informuje Klientów, że NS wykonuje zlecenia na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu: NewConnect i Catalyst, w zakresie instrumentów finansowych notowanych w złotych polskich; NS wykonuje również zlecenia poza obrotem zorganizowanym; po zawarciu odpowiedniej umowy, Klient może wykonać zlecenie bezpośrednio z NS, w szczególności w zakresie obligacji,

3) na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowej identyfikacji Klienta przy składaniu zleceń, dyspozycji, wniosków i oświadczeń przez Klientów,

4) na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu określa następujący adres poczty elektronicznej NS dla celów komunikacji Klientów z NS drogą elektroniczną: makler@noblesecurities.pl,

5) na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu określa, że korespondencja NS do Klientów będzie wysyłana z adresu poczty elektronicznej zawierającej domenę „noblesecurities”, tj.: nazwa_uzytkownika@noblesecurities.pl,

6) na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu określa się, że NS będzie przekazywał Klientom będącym akcjonariuszami spółek giełdowych lub pełnomocnikom tych Klientów posiadających do rachunku Klienta pełnomocnictwo pełne, pełne z wyłączeniem wypłat lub inne pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie do otrzymywania takich informacji - informacje udostępnione przez te spółki swoim akcjonariuszom w celu umożliwienia akcjonariuszom wykonywania praw związanych z posiadanymi przez nich akcjami, w następujący sposób:

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 153/2020

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 września 2020 roku

(wyciąg)

- poczta elektroniczną na adresy mailowe tych Klientów (określone w Umowie świadczenia usług maklerskich i brokerskich lub podane NS w sposób zgodny z regulacjami NS) lub na adresy mailowe tych pełnomocników (określone w pełnomocnictwie lub podane NS w sposób zgodny z regulacjami NS) lub za pośrednictwem Strony Internetowej NS,
- 7) na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu, określa rachunek bankowy do dokonywania przez Klientów wpłat środków pieniężnych na rachunki pieniężne Klientów prowadzone przez NS:
- a) w formie:
- 1) wpłaty gotówkowej w Getin Noble Banku S.A. lub w formie przelewu środków pieniężnych: 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.,
 - 2) wpłaty gotówkowej w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w formie przelewu środków pieniężnych: 49 1130 1017 0200 0000 0000 3211 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- b) w treści wpłaty gotówkowej lub w treści przelewu muszą zostać zawarte następujące informacje – dla przelewu do Getin Noble Banku S.A.:
- w polu "Bank wierzyciela": *Getin Noble Bank S.A.*,
 - w polu "Rachunek bankowy": *49 1560 0013 2367 1860 9064 0003*,
 - w polu "Właściciel rachunku": *Noble Securities S.A.*,
 - w polu "Adres": *00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C*,
 - w polu "Tytułem": *numer rachunku inwestycyjnego w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko właściciela rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski) lub*
- w treści wpłaty gotówkowej lub w treści przelewu muszą zostać zawarte następujące informacje – dla przelewu do Banku Gospodarstwa Krajowego:
- w polu "Bank wierzyciela": *Bank Gospodarstwa Krajowego*,
 - w polu "Rachunek bankowy": *49 1130 1017 0200 0000 0000 3211*,
 - w polu "Właściciel rachunku": *Noble Securities S.A.*,
 - w polu "Adres": *00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C*,
 - w polu "Tytułem": *numer rachunku inwestycyjnego w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko właściciela rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski)*,
- c) NS nie prowadzi obsługi kasowej w Oddziałach NS,
- 8) na podstawie § 34 ust. 5 pkt. 4 Regulaminu - dopuszcza składanie zleceń kanałem SMS („**Zlecenia SMS**”) dla Klientów korzystających z usługi doradztwa inwestycyjnego. W tym zakresie ustala się:
- a) numer telefonu 661 002 878 - do przyjmowania Zleceń SMS,
 - b) że wskazany w ppkt a) numer telefonu służy tylko i wyłącznie do przyjmowania Zleceń SMS i nie może być wykorzystywany do kontaktu z NS w żadnej innej sprawie,
 - c) że ze Zleceń SMS, w tym z numeru telefonu, o którym mowa w ppkt a), mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy podpiszą z NS Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania zleceń za pomocą wiadomości SMS dla klientów korzystających z usługi doradztwa inwestycyjnego.
- 9) na podstawie § 65 ust. 2 Regulaminu wprowadza możliwość składania przez Klientów zleceń wystawiania opcji.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 153/2020

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 września 2020 roku

(wyciąg)

- II. (...)
- III. (...)
- IV. Postanowienia zawarte w niniejszej uchwale wchodzi w życie **25 września 2020 roku.**
- V. Z dniem 25 września 2020 r. traci ważność Uchwała Zarządu nr 124/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	<u>2</u>
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	_____