

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 56/2022

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 kwietnia 2022 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 Agenta NS - Getin Noble Bank S.A. – podane na stronach internetowych www.getinbank.pl i www.noblebank.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 Agenta NS – w dniach i godzinach pracy Oddziałów Agenta 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. 3 oraz § 34A ust. 2 Regulaminu informuje Klientów, że lista Funduszy, których Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zleceń i dyspozycji Klientów jest dostępna na stronie internetowej NS po adresem: <https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/produkty-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne>,

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

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

6) 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,

7) 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:

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,

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 56/2022

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 kwietnia 2022 roku

(wyciąg)

-
- 8) na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu, NS określa formę elektroniczną jaką możliwą formę zmiany danych Strony,
- 9) 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,
 - 3) wpłaty gotówkowej w Santander Banku Polska S.A. lub w formie przelewu środków pieniężnych: 73 1910 1048 2102 6013 3289 0008 prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.,
- b) w treści wpłaty gotówkowej lub w treści przelewu muszą zostać zawarte następujące informacje
- w polu "Rachunek bankowy": *jeden z powyższych rachunków bankowych,*
 - 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*
- c) NS nie prowadzi obsługi kasowej w Oddziałach NS,
- 10) 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.
- 11) na podstawie § 65 ust. 2 Regulaminu wprowadza możliwość składania przez Klientów zleceń wystawiania opcji.
- II. (...)
- III. (...)
- IV. Postanowienia zawarte w niniejszej uchwale wchodzi w życie **28 kwietnia 2022 roku.**
- V. Z dniem 28 kwietnia 2022 r. traci ważność Uchwała Zarządu nr 42/2022 z dnia 17 marca 2022 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” | _____ |

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 56/2022
Noble Securities S.A.
podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 kwietnia 2022 roku
(wyciąg)

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Podpis członka Zarządu |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Dominik Ucieklak | Prezes Zarządu | _____ |
| Iwona Ustach | Wiceprezes Zarządu | _____ |