

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 100/2020

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzenie Zarządu w dniu 27 maja 2020 roku

(wyciąg)

w sprawie: **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 *Umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich („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) na Stronie internetowej, do której link zostanie zamieszczony w informacji mailowej przesłanej Klientowi przez NS, po uprzedniej identyfikacji Klienta, lub
 - 4) na Stronie internetowej, do której link zostanie zamieszczony w informacji SMS przesłanej Klientowi przez NS, po uprzedniej identyfikacji Klienta, lub
 - 5) poprzez dedykowany formularz dostępny na Stronie internetowej, po uprzedniej identyfikacji Klienta, lub
 - 6) poprzez przesłanie do NS skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia, sporządzonego przy użyciu wzorca udostępnionego przez NS - załączonego do maila wysłanego z adresu e-mail Klienta wskazanego w umowie zawartej z NS,

w przypadkach, 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) na Stronie internetowej, do której link zostanie zamieszczony w informacji mailowej przesłanej Klientowi lub Zainteresowanemu przez NS, po uprzedniej identyfikacji Klienta lub Zainteresowanego, lub
 - 4) na Stronie internetowej, do której link zostanie zamieszczony w informacji SMS przesłanej Klientowi lub Zainteresowanemu przez NS, po uprzedniej identyfikacji Klienta lub Zainteresowanego, lub
 - 5) poprzez dedykowany formularz dostępny na Stronie internetowej, po uprzedniej identyfikacji Klienta lub Zainteresowanego, lub
 - 6) poprzez przesłanie do NS skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia, sporządzonego przy użyciu wzorca udostępnionego przez NS - załączonego do maila wysłanego z adresu e-mail Klienta lub adresu e-mail Zainteresowanego, wskazanego w umowie zawartej z NS,

w przypadkach, 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

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 100/2020

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzenie Zarządu w dniu 27 maja 2020 roku

(wyciąg)

elektronicznej. Mogą oni składać oświadczenia woli w postaci elektronicznej na zasadach określonych w pkt 2 i 4.

6. Umowa maklerska będzie mogła zostać zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli w postaci elektronicznej w przypadku, gdy NS uruchomi taką możliwość w ramach udostępnianych funkcjonalności.
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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	_____