

# UCHWAŁA ZARZĄDU NR 241/2018

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 listopada 2018 roku

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](http://www.open.pl),

2) Getin Noble Bank S.A. – podane na stronach internetowych [www.getinbank.pl](http://www.getinbank.pl) i [www.noblebank.pl](http://www.noblebank.pl) oraz

3) Idea Bank S.A. – podane na stronie internetowej [www.ideabank.pl](http://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. 8 Regulaminu określa następujący adres poczty elektronicznej NS dla celów komunikacji Klientów z NS drogą elektroniczną: [makler@noblesecurities.pl](mailto:makler@noblesecurities.pl),

4) 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](mailto:nazwa_uzytkownika@noblesecurities.pl),

5) 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": *01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33*,

– w polu "Tytułem": *numer rachunku inwestycyjnego w Noble Securities S.A. oraz*

# UCHWAŁA ZARZĄDU NR 241/2018

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 listopada 2018 roku

- 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": *01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33*,
    - 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,
  - 6) na podstawie § 65 ust. 2 Regulaminu wprowadza możliwość składania przez Klientów zleceń wystawiania opcji.
- II. Zobowiązuje się:
- 1) Marketing Managera Departamentu Marketingu i Public Relations („**DMPR**”) do opublikowania Uchwały w trybie jednolitym oraz w trybie zmian na stronie internetowej NS: [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) w dniu 19 listopada 2018 r.,
  - 2) Dyrektorów Punktów Obsługi Klientów NS („**POK**”) - do udostępnienia Uchwały w trybie jednolitym oraz w trybie zmian w Oddziałach NS w dniu 19 listopada 2018 r.
- III. Zobowiązuje się Kierownika Biura Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały w trybie jednolitym i w trybie zmian do wiadomości:
- 1) Członków Zarządu, którzy nie wzięli udziału w podejmowaniu uchwały,
  - 2) Dyrektora i pracowników Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
  - 3) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
  - 4) Dyrektora i pracownika Departamentu Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem,
  - 5) Dyrektora Departamentu Sieci Oddziałów,
  - 6) Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej,
  - 7) Dyrektora ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego,
  - 8) Dyrektora Departamentu Obrotu Papierami Dłużnymi,
  - 9) Marketing Managera DMPR,
  - 10) Dyrektorów POK,
  - 11) Dyrektora Biura Księgowości Papierów Wartościowych,
  - 12) Dyrektora BOB,
  - 13) Audytora Wewnętrznego.
- IV. Z dniem 19 listopada 2018 r. traci ważność Uchwała Zarządu NS nr 65/2017 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
- V. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	<u>3</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	_____
Grzegorz Zawada	Wiceprezes Zarządu	_____