

**REGULAMIN  
ŚWIADCZENIA  
USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA REJESTRU  
AKCJONARIUSZY**

Obowiązuje od dnia 25 września 2020 r.

## SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
DZIAŁ II. UMOWY I PEŁNOMOCNICTWA.....	4
ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW.....	4
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE .....	4
ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE ZE SPÓŁKĄ .....	6
ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ SPÓŁKĘ LUB AKCJONARIUSZY .....	7
ROZDZIAŁ 3. OUTSOURCING .....	8
DZIAŁ III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLEERSKI .....	8
ROZDZIAŁ 1. PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY .....	8
ROZDZIAŁ 2. WYSTAWIANIE ŚWIADECTW REJESTROWYCH .....	10
ROZDZIAŁ 3. WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ .....	11
ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA WALNYCH ZGROMADZEŃ.....	11
ROZDZIAŁ 5. REJESTR AKCJONARIUSZY .....	11
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	11
ODDZIAŁ 2. SUBREJESTR .....	11
ODDZIAŁ 3. WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI WOBEC AKCJONARIUSZY .....	12
ROZDZIAŁ 6. DOKONYWANIE WPISÓW W REJESTRZE AKCJONARIUSZY I PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW .....	13
DZIAŁ IV. ROZWIĄZANIE UMOWY .....	14
ROZDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA .....	14
DZIAŁ V. ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI .....	14
ROZDZIAŁ 1. ZASTAW NA INSTRUMENTACH (UMOWA ZASTAWU).....	14
ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE DODATKOWE .....	15
DZIAŁ VI. INNE POSTANOWIENIA .....	15
ROZDZIAŁ 1. OPŁATY.....	15
ROZDZIAŁ 2. SKARGI SPÓŁKI I AKCJONARIUSZY.....	16
ROZDZIAŁ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLEERSKIEGO, SPÓŁKI I AKCJONARIUSZA.....	17
ROZDZIAŁ 4. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE .....	18
ROZDZIAŁ 5. INNE POSTANOWIENIA.....	19

## DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy został opracowany na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pojęcia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w przepisach prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi oraz działalność spółek handlowych.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku, gdy na podstawie Umowy, Dom Maklerski będzie świadczył dla Spółki usługę prowadzenia rejestru innych Instrumentów niż akcje, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

### § 2

Poniższe wyrażenia stosowane w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

- 1) **adres e-mail Domu Maklerskiego** – unikalny adres poczty elektronicznej Domu Maklerskiego, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny, który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Spółkę/Akcjonariusza do Domu Maklerskiego oraz przez Dom Maklerski do Spółki/Akcjonariusza, w szczególności: [biuro@noblesecurities.pl](mailto:biuro@noblesecurities.pl) oraz [rejestr@noblesecurities.pl](mailto:rejestr@noblesecurities.pl),
- 2) **adres e-mail Spółki** – ustalony przez Spółkę i określony w Umowie, unikalny adres poczty elektronicznej Spółki, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny, który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Dom Maklerski do Spółki oraz przez Spółkę do Domu Maklerskiego,
- 3) **adres e-mail Akcjonariusza** – unikalny adres poczty elektronicznej Akcjonariusza, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny, który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Akcjonariusza do Domu Maklerskiego oraz przez Dom Maklerski do Akcjonariusza, wskazany w oświadczeniu Akcjonariusza dla Domu Maklerskiego,
- 4) **Akcjonariusz** – akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, wpisany do Rejestru Akcjonariuszy,
- 5) **Aplikacja** – system informatyczny Domu Maklerskiego służący Spółce i Akcjonariuszom do przeglądania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy oraz do składania Dyspozycji i Wniosek (w zakresie określonym jego funkcjonalnością),
- 6) **dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 7) **Dyspozycja/Wniosek** – polecenia Spółki lub Akcjonariusza,
- 8) **Dom Maklerski** – Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 9) **Instrumenty** – akcje, które podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Akcjonariuszy, a także prawa poboru, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki, które podlegają zarejestrowaniu w rejestrze,
- 10) **podanie do wiadomości** – zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej, a w przypadku, gdy taki wymóg wynika z Regulaminu lub z Umowy, przesłanie jej odpowiednio na adres e-mail Spółki lub Akcjonariusza lub w formie papierowej,
- 11) **Oddział** – Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego,
- 12) **Regulamin** – niniejszy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
- 13) **Rejestr Akcjonariuszy** – prowadzony przez Dom Maklerski w postaci elektronicznej rejestr akcji, w związku z zawarciem Umowy przez Dom Maklerski ze Spółką,
- 14) **Skarga** – wystąpienie skierowane do Domu Maklerskiego przez Spółkę lub Akcjonariusza, w którym Spółka lub Akcjonariusz zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski,
- 15) **Spółka** – emitent Instrumentów, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę,
- 16) **Strona Internetowa** – strona internetowa Domu Maklerskiego o następującym adresie: [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) lub strona o innym adresie podanym do wiadomości,
- 17) **Świadectwo Rejestrowe** – imienne świadectwo rejestrowe wystawiane przez Dom Maklerski w związku z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy, potwierdzające uprawnienia wynikające z Instrumentów, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy,
- 18) **Tabela opłat** – Tabela opłat - rejestr akcjonariuszy,
- 19) **Uchwała Zarządu** – Uchwała Zarządu Domu Maklerskiego, która dotyczy spraw określonych w Regulaminie, podawana do wiadomości Spółki lub Akcjonariuszy w zakresie, w jakim ich dotyczy,
- 20) **Umowa** - umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawarta przez Dom Maklerski ze Spółką.

### § 3

1. Regulamin określa zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi i wykonuje czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, w szczególności:
  - 1) prowadzi Rejestr Akcjonariuszy, w tym zasady tworzenia Rejestru Akcjonariuszy oraz dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy,
  - 2) udostępnia dane zawarte w Rejestrze Akcjonariuszy Spółce i Akcjonariuszom,
  - 3) przyjmuje i wykonuje Dyspozycje/Wnioski, których przedmiotem są akcje zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym: wydaje Świadectwa Rejestrowe,
  - 4) pośredniczy w wykonaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy, o ile statut Spółki nie stanowi inaczej.
2. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania przedstawienia przez Spółkę lub Akcjonariusza wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.
3. Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości Spółki i Akcjonariuszy terminy i miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie.
4. Dyspozycje, Wnioski i oświadczenia Spółki i Akcjonariuszy przekazywane Domowi Maklerskiemu mogą być składane w takim trybie i w takiej formie jaką dla danych: Dyspozycji, Wniosków lub oświadczeń przewiduje Regulamin, Umowa lub Uchwała Zarządu.
5. Dom Maklerski może udzielać Spółce lub Akcjonariuszom informacji objętych tajemnicą zawodową, po identyfikacji Spółki lub Akcjonariuszy na podstawie danych przekazanych Domowi Maklerskiemu przez Spółkę w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
6. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu inne zasady lub okoliczności świadczenia usług, które z uwagi na charakter nie mogą być uregulowane w Regulaminie.
7. Uchwały Zarządu mogą uszczegóławiać warunki świadczenia usług przez Dom Maklerski, w szczególności w zakresie możliwości świadczenia usług dodatkowych dla Spółki lub Akcjonariuszy, spełniających określone kryteria, jak również zawierać inne informacje podawane do wiadomości Spółki lub Akcjonariuszy zgodnie z Regulaminem.
8. Uchwały Zarządu podawane są do wiadomości Spółki lub Akcjonariuszy w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu, chyba że Regulamin określa inne terminy.
9. W przypadku, gdy:
  - 1) Uchwała Zarządu rozszerza możliwość korzystania z usług,
  - 2) Uchwała Zarządu ułatwia korzystanie z usług,
  - 3) charakter usługi, której dotyczy Uchwała Zarządu, uniemożliwia dochowanie terminu, o którym mowa w ust. 8,
  - 4) informacje określone w Uchwale Zarządu uzasadniają skrócenie terminu wejścia jej w życie lub natychmiastowe powiadomienie Spółki lub Akcjonariuszy,Uchwała Zarządu podawana jest do wiadomości Spółki lub Akcjonariuszy najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia przez Dom Maklerski danej usługi, o której mowa w Uchwale Zarządu.
10. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

### § 4

1. Spółka udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych określonych w Regulaminie i Umowie, w szczególności do wykonywania Dyspozycji/Wniosków składanych przez Spółkę.
2. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, uprawnia Dom Maklerski do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności dla pracowników Domu Maklerskiego. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne i obowiązuje do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową i Regulaminem. Spółka potwierdza, że Dom Maklerski może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Spółki, na co Spółka wyraża zgodę.

**DZIAŁ II. UMOWY I PEŁNOMOCNICTWA**  
**ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW**  
**ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

### § 5

1. Dom Maklerski może wyrazić zgodę, aby w Umowie zostały określone, o ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, odmienne lub dodatkowe ustalenia, niż określone w Regulaminie.
2. Umowy oraz aneksy do Umów są zawierane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Aktualizacja danych Spółki może nastąpić w formie pisemnej lub innej określonej w Uchwale Zarządu.
4. Wszystkim Spółkom Dom Maklerski nadaje status klienta detalicznego, chyba że Spółka zostanie uznana za klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami

- finansowymi. Spółce przysługuje prawo złożenia wniosku o zmianę wyznaczonej kategorii. Zasady kategoryzacji Spółki oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii zamieszczone są na Stronie Internetowej oraz w Oddziałach Domu Maklerskiego. Zmiana kategorii Spółki z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego lub z klienta profesjonalnego na uprawnionego kontrahenta, wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony Spółki.
5. Przed podpisaniem Umowy, Spółka jest zobowiązana do zapoznania się z przekazanymi Spółce lub zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub w Oddziałach Domu Maklerskiego dokumentami, w szczególności:
    - 1) Regulaminem,
    - 2) Tabelą opłat,
    - 3) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
    - 4) Uchwałami Zarządu dotyczącymi spraw określonych w Regulaminie – w przypadku gdy zostały wydane.
  6. Podpisując Umowę, Spółka potwierdza, że zapoznała się z dokumentami wskazanymi w ust. 5, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4.
  7. Jeżeli inny sposób przekazywania Spółce informacji nieadresowanych indywidualnie do Spółki, w szczególności zmian dokumentów wskazanych w ust. 5 pkt 1 – 4 nie został określony w Umowie, są one przekazywane przez Dom Maklerski za pośrednictwem Strony Internetowej, o czym Spółka jest powiadamiana w formie elektronicznej. Powiadomienie zawiera adres Strony Internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informację.
  8. Spółka jest zobowiązana do zapoznawania się ze zmianami dokumentów, o których mowa w ust. 5.
  9. W imieniu Spółki Umowę może zawrzeć pełnomocnik Spółki. Pełnomocnictwo takie zostanie uwzględnione przez Dom Maklerski wyłącznie wtedy, gdy zostało udzielone w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub zostało udzielone w formie pisemnej z podpisem Spółki poświadczonym notarialnie, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać umocowanie dla pełnomocnika do ustanowienia Domu Maklerskiego pełnomocnikiem Spółki do czynności wynikających z zawieranej Umowy, a także uprawniać pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. Dom Maklerski może zaakceptować inny sposób udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnik jest wówczas zobowiązany przekazać Domowi Maklerskiemu informacje uzupełnione przez Spółkę w zakresie § 6.
  10. *(usunięty)*
  11. Dom Maklerski może nagrywać rozmowy telefoniczne oraz zapisywać korespondencję elektroniczną ze Spółką lub Akcjonariuszami.
  12. Na wniosek Spółki lub Akcjonariusza – przez okres pięciu lat, Dom Maklerski udostępnia kopie nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej, o której mowa w ust. 11, pod warunkiem, że Dom Maklerski dokonał nagrania lub zapisu. Wysokość opłat za udostępnienie Spółce lub Akcjonariuszowi kopii nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej określa Tabela opłat.

## § 6

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Dom Maklerski może zwrócić się do Spółki o przedstawienie podstawowych informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, celem określenia, czy usługa maklerska jest odpowiednia dla Spółki, przy uwzględnieniu jej indywidualnej sytuacji ustalonej w oparciu o przedstawione informacje. Ewentualne pytania dotyczące sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb Spółki, nie mają wpływu na dokonanie oceny czy usługa maklerska jest odpowiednia dla Spółki.

## § 7

1. Przy zawieraniu Umowy, jak i aneksów do Umowy, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez Spółkę dokumenty stanowią wymaganą podstawę do zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Spółkę, osobiście lub na adres e-mail Spółki, do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie zawiera ze Spółką Umowy lub aneksu do Umowy.
2. Dom Maklerski może kopiować dokumenty okazywane przez Spółkę lub jej pełnomocnika przy zawieraniu Umowy lub aneksu do Umowy w celu zachowania ich kopii w dokumentacji Domu Maklerskiego dotyczącej danej Spółki.
3. Umowa może być zawarta przez Dom Maklerski ze Spółką:
  - 1) korespondencyjnie lub
  - 2) w inny sposób określony w Uchwale Zarządu lub
  - 3) w inny sposób indywidualnie zaakceptowany przez Dom Maklerski.
4. Umowy, jak i aneksy do Umów, są:
  - 1) podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług i czynności na rzecz Spółki,
  - 2) zawierane na czas nieokreślony, chyba że, za zgodą Spółki i Domu Maklerskiego, zostaną zawarte na czas określony lub co innego wynika z przepisów prawa.

#### **§ 8**

1. Dom Maklerski jest administratorem danych osobowych związanych z prowadzeniem przez Dom Maklerski dla Spółki Rejestru Akcjonariuszy.
2. W związku z zawarciem Umowy, Dom Maklerski i Spółka, wykonują, wynikające z przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

#### **§ 9**

1. Oświadczenia woli związane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności Domu Maklerskiego, w tym zawarte w innych regulacjach Domu Maklerskiego, mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli Dom Maklerski udostępnia taką możliwość, a Spółka wyraziła na to zgodę w Umowie lub w inny sposób określony w Uchwale Zarządu.
2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
3. Każde oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest utrwalane zgodnie z przepisami prawa i stanowi dowód jego złożenia.
4. Spółka ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich oświadczeń woli złożonych w jej imieniu na rzecz Spółki, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej.
5. Spółka, która nie chce skorzystać z możliwości elektronicznego składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie możliwości zawarcia umowy w sposób elektroniczny, jest uprawniona do składania oświadczeń woli w formie pisemnej na warunkach określonych w regulacjach Domu Maklerskiego.
6. Sposoby składania oświadczeń woli w formie elektronicznej dla danej usługi świadczonej przez Dom Maklerski, wykaz umów, które mogą być zawarte poprzez złożenie oświadczeń woli w formie elektronicznej oraz inne informacje w tym zakresie są uregulowane w Uchwale Zarządu.

#### **§ 10**

1. Spółka, Akcjonariusz, pełnomocnik lub reprezentant Spółki lub Akcjonariusza są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania Domowi Maklerskiemu wszelkich informacji dotyczących zmiany swoich danych, w szczególności zmiany adresu, na który ma być przekazywana korespondencja. Spółka, Akcjonariusz, pełnomocnik lub reprezentant Spółki lub Akcjonariusza są uprawnieni do zmiany swoich danych, a w uzasadnionych przypadkach do dostarczenia odpowiedniego dokumentu urzędowego poświadczającego takie zmiany, w szczególności zmiany w zakresie: nazwiska, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Spółki lub Akcjonariusza, jak również za szkody powstałe wskutek realizacji Dyspozycji/Wniosków złożonych przed przekazaniem Domowi Maklerskiemu przez Spółkę lub Akcjonariusza informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.

#### **§ 11**

1. Dom Maklerski może zażądać od Spółki lub Akcjonariuszy dodatkowych informacji lub dokumentów, które są niezbędne do zawarcia Umowy lub podczas jej trwania, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, gdy ich przedłożenie będzie, w ocenie Domu Maklerskiego, niezbędne do prawidłowego zawarcia lub wykonania Umowy lub wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Spółkę lub Akcjonariusza żądanych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń wobec Spółki lub Akcjonariusza lub przedłożonych przez nich informacji lub dokumentów wynikających z przepisów prawa, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę, odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować Dyspozycji lub Wniosku Spółki lub Akcjonariusza oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego powodu przez Spółkę lub Akcjonariusza.
2. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy Spółka jest wpisana na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez polski organ nadzoru.

### **ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE ZE SPÓŁKĄ**

#### **§ 12**

1. Spółka przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski następujące dokumenty:
  - 1) dokument (w szczególności statut Spółki) stwierdzający, że Spółka została utworzona zgodnie z przepisami prawa,

- 2) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski,  
a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane dotyczące Spółki:
  - 1) adres e-mail,
  - 2) adres siedziby,
  - 3) adres korespondencyjny,
  - 4) numer telefonu,
  - 5) inne dane wymagane przepisami prawa,a Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Spółkę wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy ze Spółką.
2. Dom Maklerski może, w uzasadnionych przypadkach, odstąpić od obowiązku okazania przez Spółkę, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów.

## **ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ SPÓŁKĘ LUB AKCJONARIUSZY**

### **§ 13**

1. Spółka lub Akcjonariusz mogą udzielić pełnomocnictwo do składania w ich imieniu oświadczeń.
2. Spółka lub Akcjonariusz nie są zobowiązani do udzielania pełnomocnictwa na formularzu wprowadzonym przez Dom Maklerski, a Dom Maklerski może zaakceptować pełnomocnictwo, jeżeli:
  - 1) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie,
  - 2) z pełnomocnictwa jasno wynika co najmniej zakres pełnomocnictwa oraz osoba mocodawcy i pełnomocnika.
3. Dom Maklerski uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika, pod warunkiem zamieszczenia w dokumencie pełnomocnictwa danych pełnomocnika w zakresie: imienia i nazwiska (nazwy), obywatelstwa, numeru PESEL (w przypadku krajowych osób fizycznych), numeru z odpowiedniego rejestru (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), numeru REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku osób obowiązanych do jego posiadania), a w zakresie mocodawcy dane w zakresie: imienia i nazwiska (nazwy), numeru PESEL (w przypadku krajowych osób fizycznych), numeru z odpowiedniego rejestru (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
4. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 6, może być udzielone przez Spółkę lub Akcjonariusza w formie:
  - 1) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski poświadczającej autentyczność podpisu Spółki lub Akcjonariusza, lub osób ich reprezentujących,
  - 2) pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu osób reprezentujących Spółkę lub Akcjonariusza lub osób ich reprezentujących,
  - 3) aktu notarialnego.
5. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku udzielenia pełnomocnictwa w formie wskazanej w ust. 4 i poprzestać na formie zwykłej.
6. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w języku obcym, Dom Maklerski może zażądać:
  - 1) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowi inaczej; koszty związane z uwierzytelnieniem ponosi Spółka lub Akcjonariusz, lub ich pełnomocnik,
  - 2) przetłumaczenia dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego; koszty związane z tłumaczeniem ponosi Spółka lub Akcjonariusz, lub ich pełnomocnik.
7. Dom Maklerski, po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa, ocenia czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w przypadku stwierdzenia wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może, wskazując stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Spółkę lub Akcjonariusza, lub pełnomocnika (osobiście lub na adres e-mail Spółki, adres e-mail Akcjonariusza lub w inny sposób określony w Umowie) do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Spółkę lub Akcjonariusza pełnomocnictwa w całości lub w części.
8. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania od Spółki lub Akcjonariusza lub pełnomocnika wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.

### **§ 14**

1. Dom Maklerski może określić, co poda do wiadomości, dopuszczalne przez Dom Maklerski zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Spółkę lub Akcjonariusza w zakresie czynności wynikających z Umowy lub Regulaminu.

2. Spółka może ustanowić pełnomocnictwo do dokonywania czynności w imieniu Spółki lub do składania oświadczeń w imieniu Spółki; zakres udzielonego pełnomocnictwa określa Spółka.
3. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnictwo do dokonywania czynności w imieniu Akcjonariusza lub do składania oświadczeń w imieniu Akcjonariusza; zakres udzielonego pełnomocnictwa określa Akcjonariusz.
4. Dyspozycje, Wnioski i oświadczenia pełnomocnika Spółki lub Akcjonariusza składane Domowi Maklerskiemu powinny zawierać dane wymagane do złożenia Dyspozycji, wniosków i oświadczeń Spółki lub Akcjonariusza, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika.

#### **§ 15**

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 13 - 14, może być w każdej chwili zmienione, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące ustanowienia pełnomocnika. Spółka lub Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo pisemnie.
2. Pełnomocnictwo wygasa wskutek odwołania lub upływu terminu, na jaki zostało udzielone lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskutek śmierci pełnomocnika lub Akcjonariusza albo rozwiązania lub likwidacji Spółki lub Akcjonariusza.
3. Pełnomocnik Spółki lub Akcjonariusza może przekazać Domowi Maklerskiemu pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. O powyższej sytuacji pełnomocnik jest zobowiązany poinformować mocodawcę – Spółkę lub Akcjonariusza.
4. Do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd o śmierci Akcjonariusza lub o rozwiązaniu lub likwidacji Spółki lub Akcjonariusza, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji lub Wniosków złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygaśnie z chwilą śmierci Akcjonariusza, rozwiązania lub likwidacji Spółki lub Akcjonariusza.

### **ROZDZIAŁ 3. OUTSOURCING**

#### **§ 16**

1. Dom Maklerski może powierzyć innemu przedsiębiorcy, na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Dom Maklerski, w tym prowadzoną działalnością maklerską (tzw. outsourcing).
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków.
3. Odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec Domu Maklerskiego za szkody wyrządzone Spółce lub Akcjonariuszom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć.
4. Odpowiedzialności Domu Maklerskiego za szkody wyrządzone Spółce lub Akcjonariuszom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.
5. Postanowienia ust. 2 - 4 nie mają zastosowania do umów, których przedmiotem są czynności niemające podstawowego lub istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez Dom Maklerski obowiązków, w szczególności których przedmiotem jest świadczenie na rzecz Domu Maklerskiego usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością maklerską (np. doradztwo prawne) lub usług wystandaryzowanych.

### **DZIAŁ III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI**

#### **ROZDZIAŁ 1. PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY**

#### **§ 17**

1. Dom Maklerski tworzy Rejestr Akcjonariuszy po uprzednim zawarciu ze Spółką Umowy, na podstawie danych przekazanych przez Spółkę.
2. Dom Maklerski prowadzi Rejestr Akcjonariuszy w postaci elektronicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.
3. W dniu przekazania przez Spółkę lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy do Domu Maklerskiego danych do Rejestru Akcjonariuszy, a także, w przypadku rozwiązania Umowy, w dniu przekazania przez Dom Maklerski danych do Spółki, sporządza się protokół przekazania danych, chyba że Dom Maklerski i Spółka określą inny sposób przekazania tych danych.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 zawiera datę i miejsce jego sporządzenia, informacje o podmiocie przekazującym i odbierającym dane, a w szczególności:
  - 1) nazwy i adresy siedzib podmiotów sporządzających protokół,
  - 2) numery KRS podmiotów sporządzających protokół,
  - 3) nazwę, siedzibę i adres Spółki (emitenta) Instrumentów,
  - 4) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru,



- 5) datę zarejestrowania Spółki i datę emisji Instrumentów,
  - 6) liczbę Instrumentów,
  - 7) rodzaj Instrumentów,
  - 8) serię i numery Instrumentów,
  - 9) wartość nominalną Instrumentów,
  - 10) uprawnienia szczególne z Instrumentów,
  - 11) nazwiska i imiona/nazwy Akcjonariuszy,
  - 12) adresy zamieszkania albo adresy siedziby albo inne adresy do doręczeń Akcjonariuszy,
  - 13) adresy poczty elektronicznej, pod warunkiem, że Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w stosunkach ze Spółką i Domem Maklerskim,
  - 14) inne dane w zakresie niezbędnym do koniecznej identyfikacji Akcjonariusza,
  - 15) informacje o ustanowionych na Instrumentach ograniczonych prawach rzeczowych wraz z datą wpisu oraz wskazaniem zastawnika lub użytkownika, jego adresu zamieszkania albo siedziby lub innego adresu do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i Domem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów obciążonych Instrumentów,
  - 16) informacje komu przysługuje prawo wykonywania głosu w przypadku obciążonych Instrumentów,
  - 17) informację, czy Instrumenty zostały w całości pokryte,
  - 18) informacje o ograniczeniach co do rozporządzania Instrumentami,
  - 19) informacje o zawartych w statucie Spółki postanowieniach o związanych z Instrumentami obowiązkami wobec Spółki,
  - 20) inne informacje, które zgodnie z postanowieniami statutu Spółki lub przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej powinny lub mogą znaleźć się w Rejestrze Akcjonariuszy.
5. Dom Maklerski może żądać od Spółki dodatkowych dokumentów i informacji w związku z przekazaniem danych do Rejestru Akcjonariuszy, w przypadku, gdy w ocenie Domu Maklerskiego będzie to niezbędne do prawidłowego utworzenia i prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
  6. Dom Maklerski dokonuje wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności na podstawie dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wpisu.
  7. Dom Maklerski dokonuje wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy na żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu. Wpis jest dokonywany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez Dom Maklerski. W przypadku wystąpienia przeszkody w dokonaniu wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, wpis jest dokonywany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Przy dokonywaniu wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, Dom Maklerski uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania Instrumentem.
  8. Z zastrzeżeniem ust. 9, warunkiem dokonania przez Dom Maklerski wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, jest przedłożenie Domowi Maklerskiemu dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu przez osobę żądającą dokonania tego wpisu, w jednej z następujących form:
    - 1) aktu notarialnego,
    - 2) z podpisem notarialnie lub urzędowo poświadczonym,
    - 3) w formie pisemnej,
    - 4) w innej formie określonej w Uchwale Zarządu.
  9. Podstawę dokonania przez Dom Maklerski wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, stanowi także oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Instrumentów albo obciążenia Instrumentów ograniczonym prawem rzeczowym.
  10. Z zastrzeżeniem ust. 11, Dom Maklerski bada treść i formę dokumentów uzasadniających wpis w Rejestrze Akcjonariuszy.
  11. Dom Maklerski nie bada zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym podpisów zbywcy Instrumentów lub osoby ustanawiającej ograniczone prawo rzeczowe na Instrumentach, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
  12. Dom Maklerski powiadamia osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis w Rejestrze Akcjonariuszy, w następujący sposób:
    - 1) w przypadku, gdy osoba ta wyraziła zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – na jej adres e-mail,
    - 2) w przypadku, gdy osoba ta nie wyraziła zgody na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej - na adres określony w Rejestrze Akcjonariuszy,chyba że osoba ta wyraziła zgodę na ten wpis.
  13. Dom Maklerski powiadamia niezwłocznie osobę żądającą wpisu o dokonanym wpisie w Rejestrze Akcjonariuszy lub o niedokonaniu wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy (podając przyczyny niedokonania wpisu), w następujący sposób:

- 1) w przypadku, gdy osoba ta wyraziła zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – na jej adres e-mail,
- 2) w przypadku, gdy osoba ta nie wyraziła zgody na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej - na adres określony w Rejestrze Akcjonariuszy.
14. Dom Maklerski powiadamia Spółkę o dokonanych wpisach w Rejestrze Akcjonariuszy na adres e-mail Spółki.
15. W przypadku rejestracji Instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które są zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy, Dom Maklerski wykreśla Instrumenty z Rejestru Akcjonariuszy.
16. Dom Maklerski za pośrednictwem Aplikacji udostępnia Spółce oraz Akcjonariuszom dane z Rejestru Akcjonariuszy.
17. Dom Maklerski nadaje osobom wyznaczonym przez Spółkę w Umowie dostęp do Aplikacji.
18. Dom Maklerski nadaje Akcjonariuszowi dostęp do Aplikacji na podstawie Wniosku złożonego przez Akcjonariusza zawierającego dane Akcjonariusza niezbędne do korzystania przez niego z Aplikacji.
19. Sposób korzystania z Aplikacji przez Spółkę lub Akcjonariusza określają, podane do wiadomości, zasady korzystania z Aplikacji.
20. Na wniosek Spółki lub Akcjonariusza, Dom Maklerski wydaje dane z Rejestru Akcjonariuszy w formie papierowej lub elektronicznej.
21. Dyspozycje lub Wnioski mogą być składane Domowi Maklerskiemu przez Spółkę lub Akcjonariusza lub inną uprawnioną osobę w następujący sposób:
  - 1) osobiście w Oddziale,
  - 2) korespondencyjnie – z notarialnym lub urzędowo poświadczonym podpisem,
  - 3) w Aplikacji – w zakresie dopuszczalnym funkcjonalnością Aplikacji,
  - 4) w inny sposób określony w Uchwale Zarządu,
  - 5) w inny sposób uzgodniony z Domem Maklerskim.

## ROZDZIAŁ 2. WYSTAWIANIE ŚWIADECTW REJESTROWYCH

### § 18

1. Na wniosek Akcjonariusza albo zastawnika, albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji, Dom Maklerski wystawia Świadcstwo Rejestrowe.
2. Dom Maklerski wystawia Świadcstwo Rejestrowe niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia Wniosku.
3. Świadcstwo Rejestrowe zawiera w szczególności:
  - 1) numer Świadcstwa Rejestrowego,
  - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego,
  - 3) liczbę akcji,
  - 4) rodzaj, serię i numer akcji,
  - 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
  - 6) wartość nominalną akcji,
  - 7) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę, adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń Akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia Świadcstwa Rejestrowego wraz z określeniem przysługującego mu prawa do akcji,
  - 8) informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub obciążeniach ustanowionych na akcjach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z akcji,
  - 9) datę i miejsce wystawienia Świadcstwa Rejestrowego,
  - 10) cel wystawienia Świadcstwa Rejestrowego,
  - 11) termin ważności Świadcstwa Rejestrowego,
  - 12) w przypadku, gdy poprzednio wystawione Świadcstwo Rejestrowe dotyczące tych samych akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument Świadcstwa Rejestrowego,
  - 13) podpis osoby upoważnionej przez Dom Maklerski do wystawienia Świadcstwa Rejestrowego, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.
4. W przypadku zachowania formy dokumentowej, Świadcstwo Rejestrowe zostanie wystawione bez podpisu o którym mowa w ust. 3 pkt 13.
5. W okresie od chwili wystawienia Świadcstwa Rejestrowego do chwili utraty jego ważności lub jego zwrotu Domowi Maklerskiemu, Instrumenty wskazane w treści Świadcstwa Rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń a Dom Maklerski dokonuje blokady tych Instrumentów w tym okresie.

### **ROZDZIAŁ 3. WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ**

#### **§ 19**

1. Na wniosek Akcjonariusza Dom Maklerski wystawia zaświadczenie na podstawie danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy (Zaświadczenie).
2. Zaświadczenie określa w szczególności:
  - 1) numer Zaświadczenia,
  - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego,
  - 3) liczbę akcji,
  - 4) rodzaj i serię akcji, jeśli akcji były emitowane w serii lub numer emisji,
  - 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta akcji,
  - 6) wartość nominalną akcji,
  - 7) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres Akcjonariusza określony w Rejestrze Akcjonariuszy,
  - 8) informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub obciążeniach ustanowionych na akcjach – jeśli takie zostały ustanowione,
  - 9) datę i miejsce wystawienia,
  - 10) podpis osoby upoważnionej przez Dom Maklerski do wystawienia Zaświadczenia, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.

### **ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA WALNYCH ZGROMADZEŃ**

#### **§ 20**

1. Spółka informuje Dom Maklerski o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki za pośrednictwem Aplikacji.
2. Spółka, przy użyciu Aplikacji, sporządza wyciąg danych z Rejestru Akcjonariuszy o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki według stanu na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia Spółki.
3. Na Wniosek Spółki skierowany na adres e-mail Domu Maklerskiego, Dom Maklerski sporządzi wyciąg danych z Rejestru Akcjonariuszy o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki według stanu na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia Spółki i przekaże go na adres e-mail Spółki.
4. Jeżeli z przyczyn technicznych wyciąg, o którym mowa w ust. 2 – 3 nie może zostać udostępniony Spółce w sposób, o którym mowa w ust. 2 – 3, Dom Maklerski przekazuje go Spółce w formie dokumentu.

### **ROZDZIAŁ 5. REJESTR AKCJONARIUSZY**

#### **ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 21**

1. Jeżeli co innego nie wynika ze statutu Spółki i na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, Dom Maklerski prowadzi dla Spółki rejestr Instrumentów innych niż akcje.
2. Dom Maklerski prowadzi dla każdego Akcjonariusza Spółki subrejestr, zawierający informacje wymagane przepisami prawa, w tym informacje o Instrumentach i środkach pieniężnych Akcjonariuszy.

#### **§ 22**

1. Wnioski i Dyspozycje dotyczące danych zawartych w Rejestrze Akcjonariusza mogą być składane przez Spółkę, Akcjonariuszy lub inne uprawnione osoby.
2. Wnioski i Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane osobiście, korespondencyjnie, w Aplikacji (w zakresie funkcjonalności Aplikacji), w inny sposób określony w Uchwale Zarządu lub w inny sposób uzgodniony z Domem Maklerskim.

#### **§ 23**

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Rejestrze Akcjonariuszy, Spółka lub Akcjonariusz są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Domu Maklerskiego, przekazując informację w sposób wskazany dla składania Skarg.

#### **ODDZIAŁ 2. SUBREJESTR**

#### **§ 24**

1. Subrejestr służy do indywidualizacji danych w Rejestrze Akcjonariuszy w zakresie informacji o Instrumentach i środkach pieniężnych Akcjonariusza z tytułu przysługujących mu praw z Instrumentów Spółki.

2. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminie, Dom Maklerski dokonuje odpowiednich wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy, z uwzględnieniem ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy, Dom Maklerski dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Spółki lub Akcjonariusza, odpowiednich zapisów korygujących. Akcjonariusz, którego dotyczy korekta, będzie poinformowany przez Dom Maklerski, w formie informacji wysłanej na adres e-mail Akcjonariusza (a w przypadku jego braku na adres określony w Rejestrze Akcjonariuszy), o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie, w szczególności o zapisie prowadzącym do zmiany stanu posiadania Instrumentów.
4. Dom Maklerski może żądać od Akcjonariusza dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w związku z Wnioskiem Akcjonariusza lub innej uprawnionej osoby, o dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy - w przypadku, gdy Dom Maklerski poweźmie wątpliwości co do dopuszczalności dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy.
5. Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z wpisem do Rejestru Akcjonariuszy w przypadku uzasadnionych wątpliwości związanych z Wnioskiem Akcjonariusza lub innej uprawnionej osoby.

### **ODDZIAŁ 3. WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI WOBEC AKCJONARIUSZY**

#### **§ 25**

1. W przypadku, gdy statut Spółki nie stanowi inaczej, Dom Maklerski pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
  - 1) Dom Maklerski naliczy kwoty wypłacane przez Spółkę Akcjonariuszom, w szczególności z tytułu dywidendy wypłacanej przez Spółkę - na podstawie dokumentów i informacji przekazanych Domowi Maklerskiemu przez Spółkę, w tym w szczególności na podstawie uchwały Spółki w sprawie podziału zysku Spółki,
  - 2) Akcjonariusz, składający dyspozycję przelewu środków pieniężnych z tytułu przysługujących mu praw z akcji Spółki, zobowiązany jest do wskazania w tej dyspozycji rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego w Domu Maklerskim, którego jest posiadaczem, na który Dom Maklerski dokona przelewu tych środków pieniężnych.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z realizacją uprawnień Akcjonariusza, o których mowa w ust. 1 w przypadku, gdy działania lub zaniechania Spółki uniemożliwiają terminową realizację tych uprawnień Akcjonariusza przez Dom Maklerski.
4. Dom Maklerski, w formie Uchwały Zarządu, może wprowadzić/zlikwidować obsługę kasową w Oddziałach.
5. Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne powierzone przez Spółkę Domowi Maklerskiemu w związku z pośrednictwem przez Dom Maklerski w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Instrumentów, na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego przez banki krajowe lub zagraniczne.
6. Środki pieniężne Spółki/Akcjonariuszy są deponowane na rachunkach bankowych Domu Maklerskiego, o których mowa w ust. 5, odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego. Deponowanie środków pieniężnych Spółki/Akcjonariuszy gwarantuje odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego oraz jest dokonywane w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Spółki/Akcjonariuszy do środków pieniężnych i uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Spółki/Akcjonariuszy przez Dom Maklerski na własny rachunek. Dom Maklerski, przy wyborze banku krajowego lub zagranicznego, w którym deponuje środki pieniężne Spółki/Akcjonariuszy, kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Spółce/Akcjonariuszom oraz biorąc pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany bank, jak również system prawny i praktyki rynkowe związane z przechowywaniem środków pieniężnych Spółki/Akcjonariuszy, które mogłyby mieć wpływ na prawo własności środków pieniężnych należących do Spółki/Akcjonariuszy.
7. Środki pieniężne Spółki/Akcjonariuszy deponowane przez Dom Maklerski na rachunkach bankowych Domu Maklerskiego, o których mowa w ust. 5, są co do zasady oprocentowane przez banki. Dom Maklerski pobiera pożytki z tytułu przechowywania w bankach środków pieniężnych Spółki lub Akcjonariuszy. Zasady oprocentowania, w tym kapitalizacja odsetek, mogą być różne dla różnych banków. Wysokość tego oprocentowania jest zmienna i uzależniona najczęściej od rynkowych stóp procentowych, np. takich jak WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym czy WIBID (*Warsaw Interbank Bid Rate*) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki na rynku międzybankowym w Warszawie za środki przyjęte w depozyt od innych banków oraz aktualnych ustaleń z bankiem. Z uwagi na zmienność warunków w tym zakresie, dodatkowe informacje są zamieszczone na Stronie Internetowej w „Szczegółowych informacjach dotyczących Noble Securities S.A.” (w zakładce „Dom Maklerski”, „Rachunek maklerski”, „Dokumenty”).
8. W przypadku, gdy Dom Maklerski jest płatnikiem podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, rozlicza należne od Akcjonariusza podatki i obciąża nimi subrejestr Akcjonariusza. Skorzystanie przez Akcjonariusza z ulgi lub zwolnienia od podatku, może być uzależnione od wykazania przez Akcjonariusza uprawnienia do skorzystania z ulgi

lub zwolnienia od podatku, w tym poprzez przedłożenie Domowi Maklerskiemu odpowiednich dokumentów lub oświadczeń.

#### § 26

Akcjonariusz może dysponować środkami pieniężnymi z tytułu przysługujących mu praw z akcji Spółki, po ich otrzymaniu przez Dom Maklerski od Spółki i po wykonaniu przez Dom Maklerski wszystkich czynności niezbędnych do zapisania środków pieniężnych w subrejestrze Akcjonariusza.

#### § 27

1. Wypłaty środków pieniężnych przez Akcjonariusza lub osoby przez niego upoważnione, w szczególności z tytułu przysługujących mu praw z akcji Spółki są dokonywane przez Akcjonariusza w szczególności w jeden z następujących sposobów:
  - 1) przelew na rachunek bankowy Akcjonariusza wskazany przez Akcjonariusza w dyspozycji przelewu,
  - 2) przelew na inny rachunek pieniężny Akcjonariusza prowadzony przez Dom Maklerski wskazany przez Akcjonariusza w dyspozycji przelewu.
2. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji Akcjonariusza dotyczącej wypłaty lub przelewu środków pieniężnych z tytułu przysługujących mu praw z Instrumentów Spółki, w następujących przypadkach:
  - 1) braku dostępnych i niezablokowanych środków pieniężnych,
  - 2) blokady środków pieniężnych z tytułu złożonych przez Akcjonariusza Dyspozycji,
  - 3) ustanowienia zabezpieczeń na środkach pieniężnych Akcjonariusza,
  - 4) dokonania zajęcia lub zablokowania subrejstru przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
  - 5) braku niezbędnych elementów Dyspozycji wypłaty lub przelewu środków pieniężnych,
  - 6) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Akcjonariusza środkami pieniężnymi.

### **ROZDZIAŁ 6. DOKONYWANIE WPISÓW W REJESTRZE AKCJONARIUSZY I PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW**

#### § 28

1. Dom Maklerski, na podstawie Wniosku Spółki, Akcjonariusza lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa, dokonuje wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym związanego z przeniesieniem własności akcji następującego w wyniku umowy lub zdarzenia prawnego, po uprzednim przedstawieniu przez składającego wniosek dokumentów, na podstawie których ma nastąpić ten wpis.
2. Dokonanie wpisu w związku z przeniesieniem własności akcji, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane przez Dom Maklerski po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, w szczególności po przekazaniu Domowi Maklerskiemu oryginałów (lub uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów, na podstawie których ma nastąpić przeniesienie Instrumentów, w szczególności:
  - 1) dla darowizny – umowy darowizny,
  - 2) dla spadku – odpowiednio:
    - a) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub
    - b) odpisu zarejestrowanego notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz
    - c) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub
    - d) umowy zawartej przez wszystkich spadkobierców, której przedmiotem jest dział spadku (umowa działu spadku),
  - 3) dla sprzedaży lub użytkowania – odpowiednio umowy sprzedaży lub umowy użytkowania albo innego dokumentu zaakceptowanego przez Dom Maklerski,
  - 4) dla wkładu niepieniężnego (aportu) – statutu spółki akcyjnej lub umowy spółki albo odpowiedniej uchwały o zmianie statutu spółki akcyjnej lub umowy spółki,
  - 5) dla przekształcenia podmiotu – odpowiednio: aktualnego wyciągu z właściwego rejestru, chyba, że jest on dostępny w formie elektronicznej i ma cechy dokumentu urzędowego (w zakresie polskich podmiotów) i odpowiednich dokumentów potwierdzających przekształcenie podmiotu (w zakresie podmiotów zagranicznych).
3. Na zasadach określonych w przepisach prawa, Dom Maklerski, jest uprawniony lub zobowiązany, po wcześniejszym umożliwieniu Spółce, Akcjonariuszowi lub osobie mającej interes prawny w dokonaniu wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy złożenia odpowiednich wyjaśnień, odmówić dokonania czynności związanych z wpisem do Rejestru Akcjonariuszy.

**DZIAŁ IV. ROZWIĄZANIE UMOWY**  
**ROZDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA**

**§ 29**

1. Spółka i Dom Maklerski, o ile nie rozwiązują Umowy w drodze porozumienia, mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie Umowy przez Spółkę jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z innym podmiotem.
3. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wypowiedzenie Umowy przez Spółkę może zostać dokonane z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Wypowiedzenie Umowy przez Dom Maklerski może zostać dokonane z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jedynie z ważnych powodów, w szczególności:
  - 1) braku dokonania zapłaty Domowi Maklerskiemu przez Spółkę w pełnej wysokości wynagrodzenia za co najmniej 2 pełne okresy miesięczne,
  - 2) braku współpracy Spółki z Domem Maklerskim uniemożliwiającego lub utrudniającego wykonywanie przez Dom Maklerski usług określonych w Umowie i w Regulaminie,
  - 3) zaprzestania przez Dom Maklerski świadczenia usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
6. Spółka jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia i wszystkich opłat należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu świadczonych usług oraz innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
7. W okresie wypowiedzenia Umowy, Spółka jest zobowiązana do dokonania, do dnia rozwiązania Umowy, wszystkich niezbędnych czynności mających na celu zakończenie korzystania z usług świadczonych przez Dom Maklerski, określonych w Umowie i w Regulaminie.
8. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy, wraz z przekazaniem przez Dom Maklerski Rejestru Akcjonariuszy do Spółki, Dom Maklerski przekazuje Spółce środki pieniężne Akcjonariuszy, które znajdują się na subrejestrach Akcjonariuszy. Sposób przekazania tych środków zostanie ustalony przez Spółkę i Dom Maklerski.

**DZIAŁ V. ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI**  
**ROZDZIAŁ 1. ZASTAW NA INSTRUMENTACH (UMOWA ZASTAWU)**

**§ 30**

1. Akcjonariusz lub inna uprawniona osoba, ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie zastawu na określonej liczbie akcji (umowa zastawu) zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy zastawu dotyczące takich akcji i dokona w Rejestrze Akcjonariuszy blokady akcji Akcjonariusza będącego zastawcą, po spełnieniu przez składającego Wniosek o wpis zastawu na Instrumentach w Rejestrze Akcjonariuszy następujących warunków:
  - 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy zastawu (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób) zawartej przez Akcjonariusza w formie pisemnej z datą pewną, która zawiera w szczególności:
    - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
    - b) określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem,
    - c) określenie rodzaju i liczby akcji, które są obciążone zastawem,
    - d) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,
  - 2) złożeniu przez Akcjonariusza lub inną uprawnioną osobę Wniosku o wpis zastawu na akcjach Akcjonariusza będącego zastawcą w Rejestrze Akcjonariuszy, która zawiera w szczególności oświadczenie, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa; oświadczenie to może być zawarte w umowie zastawu,
  - 3) w przypadku zastawu rejestrowego, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, konieczne jest przekazanie Domowi Maklerskiemu oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii odpisu z rejestru zastawów stanowiącego dowód wpisu zastawu do rejestru.
2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Akcjonariusza lub inną uprawnioną osobę dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zastawu na określonej liczbie akcji Akcjonariusza będącego zastawcą, zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać składającego Wniosek o wpis zastawu

na akcjach w Rejestrze Akcjonariuszy (osobiście, na adres e-mail Akcjonariusza lub w inny sposób) do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

### § 31

Wpis zastawu na akcjach, o którym mowa w § 30, jest dokonywany w terminie tygodnia od dnia przekazania przez Akcjonariusza lub inną uprawnioną osobę Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 30 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy zastawu, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w umowie zastawu lub w przepisach prawa, a w przypadku, gdy wierzytelność nie została spłacona – wpis wykreślający zastaw z Rejestru Akcjonariuszy następuje po przekazaniu Domowi Maklerskiemu oryginału, potwierdzonej notarialnie kopii lub potwierdzonego w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób odpisu prawomocnego postanowienia sądu o wygaśnięciu zastawu.

## ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE DODATKOWE

### § 32

W sprawach zabezpieczania wierzytelności na akcjach zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy nieuregulowanych w niniejszym dziale, stosuje się przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

## DZIAŁ VI. INNE POSTANOWIENIA

### ROZDZIAŁ 1. OPŁATY

### § 33

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 3, zasady zapłaty przez Spółkę wynagrodzenia i opłat za świadczenie przez Dom Maklerski usług określa Umowa.
2. Z tytułu wykonywania usług na rzecz Spółki, określonych w Regulaminie, Dom Maklerski pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3 – 11.
3. Spółka jest zobowiązana do uiszczenia opłat za czynności związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy w związku z Dyspozycjami/Wnioskami składanymi przez Spółkę oraz Akcjonariuszy. Sposób zapłaty opłat, o których mowa w ust. 2 określa Umowa.
4. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia lub wykonania Dyspozycji/Wniosku Spółki, do czasu uregulowania przez Spółkę zaległych opłat wobec Domu Maklerskiego.
5. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Tabeli opłat z następujących przyczyn:
  - 1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczone przez Dom Maklerski usługi lub na obsługę Spółki lub Akcjonariuszy,
  - 2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1, będącej skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
  - 3) wprowadzenia nowych usług lub czynności,
  - 4) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Dom Maklerski usług maklerskich, skutkujących wzrostem kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski,
  - 5) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany miesiąc, w stosunku do tego samego miesiąca w roku poprzednim, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny,
  - 6) wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, za dany kwartał w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny,
  - 7) wzrostu cen usług, z których korzysta Dom Maklerski w celu świadczenia usług Spółce,
  - 8) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności postanowień Tabeli opłat.
6. Dom Maklerski ma prawo wprowadzenia zmian w Tabeli opłat, o których mowa w ust. 5 pkt 1) – 2) i pkt 4) – 7), w terminie 12 miesięcy od dnia zaistnienia przyczyn tych zmian.
7. Dom Maklerski może obniżyć lub zrezygnować z poszczególnych opłat na czas nieokreślony lub określony, w tym w formie zmian w Tabeli opłat.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, w przypadku zmiany Tabeli opłat, Dom Maklerski informuje Spółkę o treści zmiany w terminie co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie.
9. W przypadku zmiany Tabeli opłat z przyczyn, o których mowa w ust. 5 pkt 3) oraz ust. 7, termin wejścia tych zmian w życie może być krótszy niż 14 dni.

10. Spółka może wypowiedzieć Umowę przed dniem wejścia w życie zmian Tabeli opłat. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia, Spółkę obowiązuje dotychczasowa Tabela opłat.
11. Informacja, o której mowa w ust. 8 - 9 jest przekazywana poprzez:
  - 1) zamieszczenie na Stronie Internetowej,
  - 2) przesłanie na adres e-mail Spółki.
12. Dom Maklerski, w terminie, o którym mowa w ust. 8 -9, zamieszcza na Stronie Internetowej lub przesyła na adres e-mail Spółki, również tekst jednolity Tabeli opłat, która będzie obowiązywała po wejściu w życie zmian w Tabeli opłat.
13. Jeżeli Spółka nie dokona wypowiedzenia Umowy przed terminem wejścia w życie zmienionej Tabeli opłat, oznacza to, że Spółka wyraziła zgodę na zmienioną treść Tabeli opłat, która w takim przypadku, obowiązuje od dnia jej wejścia w życie.

## ROZDZIAŁ 2. SKARGI SPÓŁKI I AKCJONARIUSZY

### § 34

1. Spółka lub Akcjonariusz, również po rozwiązaniu Umowy, może złożyć do Domu Maklerskiego Skargę. Dom Maklerski nie rozpatrzy Skargi złożonej po 5 latach od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem Skargi lub od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Termin 5-letni liczony jest od roku następnego od dnia zdarzenia lub rozwiązania Umowy. Dom Maklerski informuje Spółkę lub Akcjonariusza o pozostawieniu Skargi bez rozpatrzenia.
2. Nie stanowią Skargi w rozumieniu Regulaminu:
  - 1) pytania dotyczące oferty produktowej Domu Maklerskiego,
  - 2) pytania dotyczące sytuacji prawnej Spółki lub Akcjonariusza,
  - 3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej Spółki lub Akcjonariusza.
3. Dom Maklerski będzie rozpoznawał tylko Skargi złożone:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście w Oddziale,
  - 2) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby lub oddziału Domu Maklerskiego zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  - 3) telefonicznie pod numerami telefonów Oddziałów, po uprzedniej prawidłowej identyfikacji, pod warunkiem, że Spółka lub Akcjonariusz ustalili z Domem Maklerskim hasło do telefonicznej identyfikacji Spółki lub Akcjonariusza w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu – warunek ten dotyczy wszystkich przypadków, o których mowa w niniejszym paragrafie, w których jest mowa o telefonicznym kontaktowaniu się Domu Maklerskiego i Spółki lub Akcjonariusza,
  - 4) osobiście do protokołu podczas wizyty Spółki lub Akcjonariusza w Oddziale,
  - 5) w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie internetowej [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl), po podaniu adresu e-mail Spółki/Akcjonariusza; skuteczność złożenia skargi przy wykorzystaniu formularza potwierdzana jest przez Dom Maklerski za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Spółki/Akcjonariusza,
  - 6) w formie elektronicznej po zalogowaniu do dedykowanego systemu, jeżeli Dom Maklerski udostępni taką możliwość.
4. W przypadku wątpliwości czy Skarga została złożona przez Spółkę lub Akcjonariusza, Dom Maklerski jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji identyfikacji Spółki lub Akcjonariusza, w szczególności poprzez oddzwonienie na numer telefonu posiadany przez Dom Maklerski.
5. Spółka lub Akcjonariusz:
  - 1) w Skardze powinni wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), numer subrejestru (gdy posiada subrejestr) oraz inne informacje wskazujące na przedmiot Skargi, a także stanowisko Spółki lub Akcjonariusza w sprawie objętej Skargą,
  - 2) do Skargi powinna dołączyć oryginały lub kopie (skany) dokumentów dotyczące przedmiotu Skargi, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy,
  - 3) jeżeli żąda udzielenia informacji w formie e-mail, powinna załączyć wniosek o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.
6. Zarząd Domu Maklerskiego może w formie Uchwały Zarządu przyjąć wzór formularza służącego do składania Skarg w Domu Maklerskim. W takim przypadku, jego treść zostanie opublikowana na Stronie Internetowej. Użycie ww. formularza będzie w takim przypadku zalecane przez Dom Maklerski, ale nie będzie obligatoryjne do skutecznego złożenia Skargi.
7. Skargę może złożyć również ustanowiony przez Spółkę lub Akcjonariusza do tej czynności pełnomocnik Spółki lub Akcjonariusza dysponujący pełnomocnictwem w co najmniej zwykłej formie pisemnej. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się wówczas odpowiednio do pełnomocnika. Odpowiedź na Skargę Pełnomocnika jest przekazywana również Spółce lub Akcjonariuszowi.
8. Na żądanie Spółki lub Akcjonariusza, w przypadku złożenia przez nich Skargi:
  - 1) osobiście w Oddziale – pracownik Domu Maklerskiego wykonuje kopię złożonej Skargi i potwierdza datę jej wpływu,



- 2) telefonicznie lub w formie elektronicznej – Dom Maklerski potwierdza datę przyjęcia Skargi na adres e-mail Spółki/Akcjonariusza (jeżeli jest znany Domowi Maklerskiemu) lub pisemnie na adres określony w Umowie lub Rejestrze Akcjonariuszy.
9. Spółka lub Akcjonariusz powinni dążyć do tego, aby Skarga była złożona niezwłocznie po zauważeniu przyczyny uzasadniającej złożenie Skargi.
10. Dom Maklerski pozostawia bez rozpoznania Skargi niezawierające danych pozwalających na identyfikację Spółki lub Akcjonariusza.
11. Dom Maklerski, w trakcie rozpatrywania Skargi Spółki lub Akcjonariusza, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy Skarga, może zwrócić się do Spółki lub Akcjonariusza (osobiście, telefonicznie, na adres e-mail Spółki/Akcjonariusza lub inny sposób określony w Umowie) o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:
- 1) z treści Skargi nie można należyście ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Spółki lub Akcjonariusza lub
  - 2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania Skargi,
- pod rygorem pozostawienia Skargi bez rozpoznania w przypadku niepodjęcia przez Spółkę lub Akcjonariusza działań lub czynności umożliwiających jej rozpoznanie.
12. Dom Maklerski niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi, udziela Spółce lub Akcjonariuszowi pisemnej odpowiedzi, która jest przekazywana Spółce lub Akcjonariuszowi w formie papierowej osobiście w Oddziale albo jest przesyłana na adres określony w Umowie lub Rejestrze Akcjonariuszy. Na wniosek Spółki lub Akcjonariusza, odpowiedź na Skargę może być dostarczona na adres e-mail Spółki/Akcjonariusza.
13. Termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu, o czym Spółka lub Akcjonariusza są informowani wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz oznaczeniem nowego przewidywanego terminu rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi, ale nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania Skargi.
14. Do zachowania terminów, o których mowa ust. 12 i 13 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.
15. Odpowiedź na Skargę powinna być sformułowana w sposób przystępny i zrozumiały dla Spółki lub Akcjonariusza i w szczególności zawierać:
- 1) rozstrzygnięcie w sprawie przedmiotu Skargi,
  - 2) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter stawianych przez Spółkę lub Akcjonariusza zarzutów,
  - 3) wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów Umowy, stosowanych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
  - 4) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego,
  - 5) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą Spółki lub Akcjonariusza, zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
16. Spółka lub Akcjonariusz, którzy nie są zadowoleni ze sposobu załatwiania Skargi, mogą w każdym czasie wystąpić z powództwem przeciwko Domowi Maklerskiemu do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. Akcjonariusz będący konsumentem, może również zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może zwrócić się do Rzecznika Finansowego ([www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)) z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy lub z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.
17. W przypadku zobowiązań umownych wynikających z umów o świadczenie usług oferowanych przez Dom Maklerski za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych środków elektronicznych, konsument, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także Dom Maklerski, mogą złożyć Skargę za pośrednictwem platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution), interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

### **ROZDZIAŁ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO, SPÓŁKI I AKCJONARIUSZA**

#### **§ 35**

1. Z uwzględnieniem postanowień ust. 2, Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Spółkę lub Akcjonariusza wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, w zakresie określonym przepisami prawa.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Spółki i Akcjonariuszy niebędących konsumentami oraz Domu Maklerskiego ograniczona jest do szkód rzeczywistych.
3. Dom Maklerski, poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, nie ponosi odpowiedzialności:
  - 1) za szkody powstałe wskutek wykonania Dyspozycji/Wniosku Spółki lub Akcjonariusza zgodnie z ich treścią,

- 2) za szkody, koszty, wydatki lub opłaty poniesione przez Spółkę lub Akcjonariusza, powstałe wskutek nieodebrania przez Spółkę lub Akcjonariusza informacji udostępnionej, przekazanej lub wysłanej przez Dom Maklerski do Spółki lub Akcjonariusza zgodnie z Umową lub Regulaminem,
- 3) gdy Spółka lub Akcjonariusz, w terminie określonym przez przepisy prawa lub zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie przekaze Domowi Maklerskiemu danych/dokumentów/informacji niezbędnych do sporządzenia odpowiednich zaświadczeń, świadectw, deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatkowych dotyczących Spółki lub Akcjonariusza,
- 4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w sytuacji, gdy Spółka nie uregulowała na czas należnych Domowi Maklerskiemu opłat,
- 5) za szkodę powstałą w sytuacji, gdy Dom Maklerski odmówił przyjęcia Dyspozycji/Wniosku Spółki lub Akcjonariusza w związku z naruszeniem przez Spółkę lub Akcjonariusza Regulaminu lub Umowy zawartej z Domem Maklerskim.
4. Spółka odpowiada za szkody poniesione przez Dom Maklerski będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciążących na Spółce zgodnie z Umową i Regulaminem, w zakresie określonym przepisami prawa.
5. Akcjonariusz odpowiada za szkody poniesione przez Dom Maklerski będące wynikiem działań lub zaniechań Akcjonariusza, w zakresie określonym przepisami prawa.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciążących na Spółce, Dom Maklerski niezwłocznie wzywa Spółkę do podjęcia działań w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową lub Regulaminem. Jeżeli Spółka nie zastosuje się do wezwania w terminie w nim wskazanym, Dom Maklerski może podjąć wszelkie prawem dopuszczalne działania mające na celu zabezpieczenie oraz zaspokojenie swoich roszczeń względem Spółki. W szczególności Dom Maklerski może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
7. Umowa lub inna umowa zawarta ze Spółką może określać szczególny tryb i warunki zabezpieczania interesów Domu Maklerskiego oraz tryb postępowania w przypadku niewywiązania się Spółki z przyjętych zobowiązań.
8. W przypadku, gdy na podstawie Umowy, Dom Maklerski będzie świadczył dla Spółki usługę prowadzenia rejestru Instrumentów innych niż akcje, postanowienia Regulaminu o odpowiedzialności Akcjonariuszy stosuje się odpowiednio do właścicieli Instrumentów innych niż akcje.

#### **ROZDZIAŁ 4. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE**

##### **§ 36**

1. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Regulaminie z następujących przyczyn:
  - 1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczone przez Dom Maklerski usługi lub na obsługę Spółki lub Akcjonariusza,
  - 2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej w szczególności skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
  - 3) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Dom Maklerski usług,
  - 4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Dom Maklerski informuje Spółkę o treści zmiany w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
3. Spółka może wypowiedzieć Umowę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia, Spółkę obowiązuje dotychczasowy Regulamin.
4. Informacja, o której mowa w ust. 2 jest przekazywana poprzez:
  - 1) zamieszczenie na Stronie Internetowej,
  - 2) przesłanie na adres e-mail Spółki.
5. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień:
  - 1) rozszerzających zakres usług,
  - 2) niepowodujących ograniczenia zakresu usług,
  - 3) nienakładających na Spółkę lub Akcjonariusza dodatkowych obowiązków, nie wymaga zachowania terminu określonego w ust. 2.
6. Dom Maklerski, w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza na Stronie Internetowej lub przesyła na adres e-mail Spółki, poza informacjami, o których mowa w ust. 2, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
7. Jeżeli Spółka nie dokona wypowiedzenia Umowy przed terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, oznacza to, że wyraziła zgodę na zmienioną treść Regulaminu, która w takim przypadku obowiązuje od dnia jej wejścia w życie.

## ROZDZIAŁ 5. INNE POSTANOWIENIA

### § 37

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami Umowy, korespondencja między Domem Maklerskim a Spółką lub Akcjonariuszem jest prowadzona w formie elektronicznej na adres e-mail Spółki lub adres e-mail Akcjonariusza, chyba że Spółka lub Akcjonariusz nie podali adresu e-mail.
2. Na wniosek Spółki lub Akcjonariusza korespondencja może być prowadzona w formie papierowej. Wysokość opłat z tym związanych określa Tabela opłat.
3. Dom Maklerski zastrzega możliwość wystania do Spółki lub Akcjonariusza korespondencji w formie papierowej.

### § 38

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do kontaktowania się ze Spółką lub Akcjonariuszem za pomocą numerów telefonicznych i adresów e-mail Spółki/Akcjonariusza posiadanych przez Dom Maklerski.

### § 39

Dom Maklerski świadczy usługi określone w Umowie i w Regulaminie w terminach określonych w przepisach prawa.