

# UCHWAŁA ZARZĄDU NR 225/2014

Noble Securities S.A.

podjęta w trybie obiegowym w dniu 10 września 2014 r.

w sprawie: **dyspozycji telefonicznych składanych na podstawie Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie §44 ust. 1 pkt 4 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”), uwzględniając definicje zawarte w Regulaminie, określa następujące rodzaje dyspozycji telefonicznych, innych niż określone w Regulaminie, które będzie można składać od dnia 22 września 2014 r.
  - 1) zmiana adresu e-mail zawartego w Umowie lub w pełnomocnictwie do Rachunku,
  - 2) zmiana adresu korespondencyjnego Klienta zawartego w Umowie,
  - 3) zmiana numeru telefonu Klienta zawartego w Umowie,
  - 4) zmian numeru telefaksu Klienta zawartego w Umowie,
  - 5) odwołanie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta do Rachunku,
  - 6) uruchomienie dostępu do aplikacji internetowej do Rachunku, w tym uzyskanie hasła dostępowego,
2. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Giełdowymi („DOTG”) do:
  - 1) zamieszczenia na stronie internetowej Domu Maklerskiego niniejszej Uchwały oraz terminu wejścia w życie Uchwały,
  - 2) przesłania Klientom, na ich adresy mailowe niniejszej Uchwały terminu wejścia w życie Uchwały (nie dotyczy Klientów, którzy złożyli oświadczenie, że nie wyrażają woli otrzymywania takich informacji).
3. Zobowiązuje się Sekretarza Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały wraz z Załącznikami do wiadomości wskazanych osób:
  - 1) Członków Zarządu, którzy nie wzięli udziału w podejmowaniu niniejszej Uchwały,
  - 2) Dyrektora Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
  - 3) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
  - 4) Dyrektora DOTG,
  - 5) Dyrektora Departamentu Marketingu i Public Relations,
  - 6) Dyrektora Departamentu Technologii,
  - 7) Dyrektora Biura Księgowości Papierów Wartościowych,
  - 8) Audytora Wewnętrznego,
  - 9) Inspektora Nadzoru ds. Prawnych,
  - 10) pracowników Biura Prawnego.
4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą oddania ostatniego głosu.

Liczba Członków Zarządu	<u>4</u>
Uprawnionych do głosowania	_____
Głosów „ZA”	_____
Głosów „PRZECIW”	_____
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	_____

# UCHWAŁA ZARZĄDU NR 225/2014

Noble Securities S.A.

podjęta w trybie obiegowym w dniu 10 września 2014 r.

---

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Głos</b>	<b>Data oddania głosu</b>	<b>Podpis członka Zarządu</b>
Czibor Dawid	Prezes Zarządu	<input type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> wstrzymał się <input type="checkbox"/> przeciw		
Dominik Ucieklak	I Wiceprezes Zarządu	<input type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> wstrzymał się <input type="checkbox"/> przeciw		
Norbert Kozioł	Wiceprezes Zarządu	<input type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> wstrzymał się <input type="checkbox"/> przeciw		
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	<input type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> wstrzymał się <input type="checkbox"/> przeciw		