

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 196/2018

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 października 2018 roku

w sprawie: **wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”)*, w celu wykonania niektórych przepisów Regulaminu:
 - 1) na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu określa:
 - a) miejsca świadczenia usług i wykonywania czynności określonych w Regulaminie: siedziba NS oraz Oddziały NS podane na stronie internetowej NS,
 - b) terminy świadczenia usług i wykonywania czynności określonych w Regulaminie:
 - w siedzibie NS i w Oddziałach NS – w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - w godzinach 8.45 - 17.15,
 - telefonicznie w godzinach 7:30 - 16.:00 (w dni wolne od pracy: w godzinach 8.00 - 15.30) pod numerem telefonu: +48 22 213 22 58,
 - telefonicznie w godzinach 7:30-16:00 pod numerem telefonu +48 22 213 22 60- numer dedykowany dla zleceń telefonicznych na rynek terminowy towarowy,
 - faksowo w godzinach 7.30 - 16.00 (w dni wolne od pracy: w godzinach 8.00 - 15.30) pod numerem telefaksu: +48 12 638 25 03,
 - mailowo na adres: energia@noblesecurities.pl;
 - 2) na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu, określa rachunek bankowy do dokonywania przez Klientów wpłat środków pieniężnych na rachunki pieniężne Klientów prowadzone przez NS:
 - a) w formie wpłaty gotówkowej lub w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy w Getin Noble Bank S.A.: 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026,
 - b) w treści wpłaty gotówkowej lub w treści przelewu muszą zostać zawarte następujące informacje:
 - w polu "Bank wierzyciela": *Getin Noble Bank S.A.*,
 - w polu "Rachunek bankowy": *52 1560 0013 2186 0906 4000 0026*,
 - w polu "Właściciel rachunku": *Noble Securities S.A.*,
 - w polu "Adres": *01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33*,
 - w polu "Tytułem": *numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)*;
 - 3) na podstawie § 32 ust.1 Regulaminu ustala, że składanie zleceń, których przedmiotem są towary notowane na TGE, ich modyfikowanie lub anulowanie, na warunkach określonych w Regulaminie, może nastąpić telefonicznie w godzinach 7.30 - 16.00 (w dni wolne od pracy: w godzinach 8.00 - 15.30) pod numerem telefonu: +48 22 213 22 58, z zastrzeżeniem, że składanie zleceń, których przedmiotem są towary notowane na rynku terminowym towarowym TGE, ich modyfikowanie lub anulowanie, na warunkach określonych w Regulaminie, może nastąpić telefonicznie w godzinach 7:30-16:00 pod numerem telefonu +48 22 213 22 60;
 - 4) na podstawie § 44 ust. 1 Regulaminu określa, że oprócz dyspozycji telefonicznych określonych w Regulaminie, Klienci mogą składać dyspozycje telefoniczne w następującym zakresie:
 - 1) zmiany adresu e-mail Klienta,
 - 2) zmiany adresu korespondencyjnego Klienta,
 - 3) zmiany numeru telefonu Klienta,
 - 4) zmiany numeru telefaksu Klienta,
 - 5) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta,
 - 6) złożenia wniosku o dostęp do Aplikacji, w tym uzyskanie hasła do pierwszego logowania do Aplikacji.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 196/2018

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 października 2018 roku

2. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Giełdowymi („DOTG”) we współpracy z Dyrektorem Departamentu Marketingu i Public Relations („DMPR”) oraz pracownikami DMPR do zamieszczenia niniejszej Uchwały na stronie internetowej NS.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci ważność Uchwała nr 92/2017 Zarządu NS z dnia 24 maja 2017 r.
4. Zobowiązuje się Kierownika Biura Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały do wiadomości:
 - 1) Członków Zarządu, którzy nie wzięli udziału w podejmowaniu niniejszej Uchwały,
 - 2) Dyrektora Departamentu Prawnego („DP”),
 - 3) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
 - 4) Dyrektora Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem („DNZ”),
 - 5) Dyrektora DMPR,
 - 6) Dyrektora DOTG,
 - 7) Dyrektorów Regionów,
 - 8) Dyrektorów POK,
 - 9) Audytora Wewnętrznego,
 - 10) pracowników DMPR,
 - 11) pracownika DNZ,
 - 12) pracowników DP.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	<u>3</u>
Uprawnionych do głosowania	_____
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	_____