

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 65/2017

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 13 kwietnia 2017 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,

2) Getin Noble Bank S.A. – podane na stronach internetowych www.getinbank.pl i www.noblebank.pl oraz

3) Idea Bank S.A. – podane na stronie internetowej 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,

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,

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 wpłaty gotówkowej w Getin Noble Bank S.A. lub w formie przelewu środków pieniężnych: 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.,

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": *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*

– *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.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 65/2017

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 13 kwietnia 2017 roku

- II. Zobowiązuje się:
- 1) Dyrektora Departamentu Marketingu i Public Relations („**DMPR**”) do opublikowania Uchwały w trybie jednolitym oraz w trybie zmian na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl w dniu 13 kwietnia 2017 r.,
 - 2) Dyrektorów Punktów Obsługi Klientów NS („**POK**”) - do udostępnienia Uchwały w trybie jednolitym oraz w trybie zmian w Oddziałach NS w dniu 13 kwietnia 2017 r.,
 - 3) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS - do przekazania w trybie jednolitym i w trybie zmian do wiadomości Agentów NS celem udostępnienia jej w Oddziałach Agentów NS w dniu 13 kwietnia 2017 r.
- III. Zobowiązuje się Sekretarza 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 Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
 - 3) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
 - 4) Dyrektora Departamentu Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem („**DNZ**”),
 - 5) Dyrektorów Departamentu Sieci Oddziałów,
 - 6) Dyrektora Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych,
 - 7) Dyrektora Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego,
 - 8) Dyrektora Departamentu Obrotu Papierami Dłużnymi,
 - 9) Dyrektora DMPR,
 - 10) Dyrektorów POK,
 - 11) Dyrektora Biura Księgowości Papierów Wartościowych,
 - 12) Dyrektora BOB,
 - 13) Audytora Wewnętrznego,
 - 14) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS,
 - 15) pracowników Biura Prawnego,
 - 16) pracownika DNZ.
- IV. Z dniem 13 kwietnia 2017 r. traci ważność Uchwała Zarządu NS nr 122/2016 z dnia 21 września 2016 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	_____
Mariusz Latek	Wiceprezes Zarządu	_____