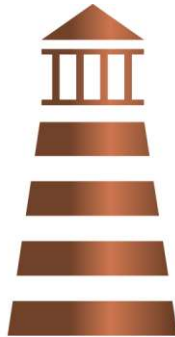


Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy



NWAI
DOM MAKLERSKI

REGULAMIN

**ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY
PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A.**

20 sierpnia 2020

Spis treści

Rozdział I	
Postanowienia wstępne	11
Rozdział II	
Rejestr Akcjonariuszy	14
Rozdział III	
Pełnomocnictwo.....	21
Rozdział IV	22
Wynagrodzenie	22
Rozdział V	
Postanowienia końcowe	23

Rozdział I Postanowienia wstępne

§1

Zakres regulacji

1. Ustala się Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez NWAJ Dom Maklerski S.A.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez NWAJ Dom Maklerski S.A. na rzecz klientów detalicznych usługi maklerskiej polegającej na prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w rozumieniu art. 328¹ KSH w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 roku, a także zawierania z Klientami umów związanych z tą usługą.

§2

Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
Akcje – oznaczają akcje Emitenta, a także inne instrumenty finansowe, które zgodnie z KSH podlegają rejestracji w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym prawa poboru, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie,
Akcjonariusz – oznacza osobę uprawnioną z Akcji,
AML – oznacza ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.),
Dzień D – oznacza dzień ustalenia Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo do uzyskania świadczenia od Emitenta,
Dzień W – oznacza dzień wypłaty zobowiązań Klienta względem Akcjonariuszy,
Emitent – oznacza spółkę akcyjną, spółkę komandytowo-akcyjną lub prostą spółkę akcyjną,
Forma pisemna - oznacza:
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, lub złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z art. 78 i 78¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.),
KDPW – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
Klient – oznacza Emitenta
który zawarł z NWAJ Umowę,
z którym Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez NWAJ działań mających na celu zawarcie tej Umowy,
Klient detaliczny - oznacza podmiot o którym mowa w art. 3 pkt 39 c) Ustawy o obrocie,
Klient profesjonalny – oznacza podmiot o którym mowa w art. 3 pkt 39 b) Ustawy o obrocie,
KSH - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.),
NWAJ – oznacza NWAJ Dom Maklerski S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o obrocie,
Przepisy Prawa – oznaczają wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Rozdziałem III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz wszelkie rekomendacje, decyzje i postanowienia organów sprawujących nadzór nad działalnością NWAJ lub Klienta. Przepisy Prawa obejmują również wszystkie powszechnie obowiązujące regulacje przyjęte przez właściwe instytucje unijne i obowiązujące w państwach Unii Europejskiej,
Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez NWAJ Dom Maklerski S.A.,
Rejestr Akcjonariuszy – oznacza rejestr, o którym mowa w art. 328¹ KSH w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 roku,
Rozporządzenie 2017/565 – oznacza Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
Umowa – oznacza zawieraną przez NWAJ z Klientem umowę o świadczenie usług, o których mowa w art. 328¹ KSH w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 roku,
Ustawa o obrocie – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 89 z późn. zm.),

Ustawa o ofercie – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623 z późn zm.).

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, w szczególności KSH, Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie.
3. Każde odniesienie do Przepisów Prawa stanowi odniesienie do odpowiednich przepisów prawa wraz z ich późniejszymi zmianami, uzupełnieniami lub przepisami prawa je zastępującymi, przy uwzględnieniu przepisów przejściowych.

§3

Klasyfikacja Klienta

1. Przed zawarciem Umowy NWAi kwalifikuje Klienta do jednej z dwóch kategorii:
 - a) Klient detaliczny,
 - b) Klient profesjonalny.
2. Klasyfikując Klienta do danej kategorii, NWAi stosuje kryteria określone w Ustawie o obrocie oraz Rozporządzeniu 2017/565.
3. Informacja o sklasyfikowaniu Klienta przekazywana jest Klientowi w formie pisemnej.
4. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy NWAi, NWAi może dokonać zmiany klasyfikacji Klienta, o ile spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z ust. 5 – 9 poniżej.
5. Klient detaliczny może złożyć pisemny wniosek o uznanie go przez NWAi za Klienta profesjonalnego. Przed uwzględnieniem takiego żądania NWAi informuje Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych. Wniosek taki jest rozpatrywany przez NWAi pozytywnie pod warunkiem, że:
 - a) Klient posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami i spełnia stosowne kryteria przewidziane przepisami prawa
 - b) Klient złożył pisemne oświadczenie o znajomości zasad traktowania przez NWAi Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego.
6. Klient profesjonalny może złożyć pisemny wniosek o uznanie go przez NWAi za Klienta detalicznego.
7. Klient profesjonalny jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania NWAi informacji o okolicznościach lub zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
8. W przypadku powzięcia przez NWAi informacji o tym, że Klient profesjonalny przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego lub w przypadku podjęcia przez NWAi decyzji o uznaniu Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego, NWAi informuje Klienta na piśmie o zaprzestaniu uznawania go za Klienta profesjonalnego.
9. NWAi przekazuje Klientowi detalicznemu, przed zawarciem z nim Umowy, szczegółowe informacje dotyczące NWAi, jak również usług, które mają być świadczone w oparciu o zawieraną Umowę przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez umieszczenie na stronie internetowej NWAi, o ile spełnione są warunki określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/565.

§4

Szczegółowe informacje dotyczące NWAi

1. Przed zawarciem Umowy, NWAi przekazuje Klientowi „Informacje na temat NWAi Dom Maklerski S.A. i świadczonych usług maklerskich dla Klientów i potencjalnych Klientów” zawierające następujące informacje:
 - 1) nazwę i adres firmy inwestycyjnej, dane teleadresowe umożliwiające klientom skuteczne kontaktowanie się z NWAi;
 - 2) informację odnośnie języków, w których Klient może kontaktować się z NWAi i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje,
 - 3) sposoby komunikowania się Klienta z NWAi,

- 4) oświadczenie potwierdzające, że NWAi posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru i jego adres, który udzielił mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
 - 5) informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów oraz opis działań podejmowanych przez NWAi w celu zapewnienia ochrony takich aktywów,
 - 6) szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej Umowy,
 - 7) podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez NWAi reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami,
 - 8) informację, czy NWAi działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej wraz ze wskazaniem adresu oraz jego danych teleadresowych,
 - 9) podstawowe zasady postępowania NWAi w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
 - 10) zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy,
 - 11) koszty i opłaty związane bezpośrednio i/lub pośrednio z usługami świadczonymi przez NWAi
2. Powyższe informacje przekazywane są Klientowi wraz ze wzorem Umowy, a także dostępne są na stronie internetowej NWAi, www.nwai.pl
 3. Klient potwierdza przekazanie i zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1, w treści Umowy.

§5 AML

1. NWAi stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 AML, w szczególności identyfikuje Klienta, w tym beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikuje tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji Klienta, w związku z:
 - 1) zawarciem Umowy,
 - 2) przeprowadzeniem transakcji, transakcji okazjonalnej lub innych czynnościach, zgodnie z AML,
 - 3) zachodzącymi wątpliwościami czy otrzymane wcześniej dane, o których mowa w ust. a) i b) są prawdziwe lub pełne,
 - 4) podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku, gdy NWAi nie jest w stanie wykonać czynności, o których mowa w ust.1, nie podpisuje Umowy, nie wykonuje transakcji, nie wykonuje transakcji okazjonalnej, oraz rozwiązuje zawartą już Umowę.
3. NWAi, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych w AML może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób reprezentujących Klienta, osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta, Akcjonariuszy oraz sporządzać ich kopie.
4. Na potrzeby Umowy, przez klienta NWAi, w rozumieniu AML, rozumie się Klienta, Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu. W związku z powyższym Akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik akcji żądający dokonania wpisu podlega zastosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z art. 34 AML.

§6 Konflikt interesów

1. Przed zawarciem Umowy NWAi informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne NWAi w danym przypadku nie zapewniają, że w razie powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
2. W przypadku istnienia konfliktów interesów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Umowa może zostać zawarta jedynie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
3. NWAi informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o powstałych po zawarciu Umowy konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta niezwłocznie po ich stwierdzeniu, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne NWAi w danym przypadku nie zapewniają, że w razie powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
4. Od dnia poinformowania Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 3 powyżej, NWAi powinien powstrzymać się od świadczenia usługi maklerskiej, z którą związany jest konflikt

interesów do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

§7

Zawarcie Umowy

1. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem a NWAJ w Formie pisemnej.
2. Zawarcie Umowy w sposób, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 7 lit. a) może odbyć się jedynie w obecności pracownika NWAJ, a Klient przed zawarciem Umowy okazuje:
 - a) dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących Klienta (dowód osobisty lub paszport),
 - b) dokumenty potwierdzające dokonanie przez walne zgromadzenie Klienta, a przy zawiązaniu Emitenta przez założycieli Klienta wyboru NWAJ jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy na rzecz Klienta – jeżeli Umowa nie została zawarta pod warunkiem zawieszającym dokonania takiego wyboru;
 - c) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
3. W przypadku zawarcia Umowy w sposób, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 7 lit. b) przed jej zawarciem Klient udostępnia NWAJ dokumenty potwierdzające dokonanie przez walne zgromadzenie Klienta, a przy zawiązaniu Emitenta przez założycieli Klienta wyboru NWAJ jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy na rzecz Klienta – jeżeli Umowa nie została zawarta pod warunkiem zawieszającym dokonania takiego wyboru oraz inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
4. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, NWAJ może zażądać poświadczenia dokumentów przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnienia tych dokumentów przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
5. W razie powzięcia wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2-3 NWAJ może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji, w szczególności w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym NWAJ może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
6. Wszelkie dane dotyczące Klienta i jego działalności niezbędne do zawarcia Umowy muszą być złożone w Formie pisemnej lub, o ile przewidują to przepisy prawa oraz zostało to uzgodnione z NWAJ, za pomocą elektronicznych nośników informacji. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić NWAJ o każdej zmianie tych danych, w tym o zmianie dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych, a także wszelkich informacjach istotnych z punktu widzenia realizacji Umowy. NWAJ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nie powiadomienia NWAJ o zmianie wyżej powołanych danych i informacjach.
7. Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony NWAJ.
8. NWAJ zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
9. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, którą NWAJ zobowiązany jest Klientowi udostępnić.
10. Umowa zawierana jest z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz NWAJ.

Rozdział II

Rejestr Akcjonariuszy

§8

Zakres usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

1. NWAJ może na podstawie Umowy zawartej z Klientem podjąć się świadczenia usług prowadzenia, w formie elektronicznej, Rejestru Akcjonariuszy, polegającej na:
 - 1) założeniu i prowadzeniu Rejestru Akcjonariuszy zgodnie z KSH i innymi przepisami prawa,

- 2) prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych,
 - 3) zapewnieniu zgodności liczby akcji zarejestrowanych w Rejestrze Akcjonariuszy z liczbą wyemitowanych akcji oraz dokonywanie wpisów zmian danych, o których mowa w art. 300³³ KSH,
 - 4) prowadzeniu Rejestru Akcjonariuszy w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych,
 - 5) dokonywaniu aktualizacji danych posiadaczy Akcji uwidocznionych w Rejestrze Akcjonariuszy,
 - 6) wystawianiu świadectw rejestrowych osobom, których Akcje zapisane są w Rejestrze Akcjonariuszy, a w przypadku zniszczenia lub zagubienia, wystawianiu posiadaczom Akcji na ich wniosek, nowych świadectw rejestrowych (duplikatów), potwierdzających uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy,
 - 7) o ile statut Emitenta nie stanowi inaczej, pośredniczeniu w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji,
 - 8) dokonywaniu wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w KSH, dotyczących w szczególności przenoszenia własności Akcji oraz ustanawiania blokad czy zastawów,
 - 9) wykonywaniu innych obowiązków nałożonych na NWAJ jako podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy przez przepisy prawa, w tym w szczególności obowiązków płatnika podatku dochodowego w przypadkach, w których obowiązujące przepisy prawa nakładają lub będą nakładać te obowiązki na podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy, a także obowiązki instytucji obowiązanej w rozumieniu AML oraz administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. NWAJ zobowiązuje się świadczyć usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy z należytą starannością, zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez NWAJ oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu Akcjonariuszy.

§9

Zakres informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy

1. Rejestr Akcjonariuszy zawiera:
 - 1) firmę, siedzibę i adres Emitenta;
 - 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Emitent jest wpisany do rejestru;
 - 3) datę zarejestrowania Emitenta i emisji akcji;
 - 4) serię i numer, rodzaj danej Akcji i uprawnienia szczególne z Akcji;
 - 5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach z Emitentem i podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 - 6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu Akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na Akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach z Emitentem i podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych Akcji;
 - 7) na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej Akcji;
 - 8) na żądanie Akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
 - 9) wzmiankę o tym, czy Akcje zostały w całości pokryte;
 - 10) ograniczenia co do rozporządzania Akcją;
 - 11) postanowienia umowy spółki o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
2. Umowa Emitenta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w Rejestrze Akcjonariuszy.

3. Jeżeli Umowa tak stanowi, Rejestr Akcjonariuszy może, zamiast danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 10 i 11, zawierać odrębne oznaczenie, o którym mowa w art. 55 Ustawy o obrocie. W takim przypadku dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, lecz ich odrębne oznaczenie.

§10 **Zasady współpracy stron**

1. W celu otwarcia Rejestru Akcjonariuszy Klient przekazuje NWAi następujące dane i dokumenty, dotyczące Klienta, Akcji i Akcjonariuszy:
 - 1) Tekst jednolity statutu Klienta, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta;
 - 2) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Klienta;
 - 3) Informacje obejmujące:
 - a) firmę, siedzibę i adres Klienta;
 - b) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Klient jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - c) datę zarejestrowania Klienta i każdej emisji Akcji;
 - 4) Listę Akcjonariuszy obejmującą dla każdego Akcjonariusza:
 - a) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach z Klientem i NWAi przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 - b) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej Akcji i uprawnienia szczególne z Akcji;
 - c) informację, czy Akcje zostały w całości pokryte;
 - d) informację dotyczącą ograniczenia co do rozporządzania Akcją;
 - e) postanowienia statutu Klienta o związanych z Akcją obowiązkach wobec spółki Klienta;
 - f) jeżeli statut Klienta nie wyklucza pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Emitenta wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji: numer rachunku bankowego Akcjonariusza;
 - g) numer PESEL dla osób fizycznych, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, w szczególności cudzoziemców, data urodzenia oraz numer w ewidencji ludności kraju pochodzenia;
 - h) w przypadku podmiotów wpisanych do właściwego rejestru – wskazanie tego rejestru i odpowiedniego numeru;
 - i) numer REGON, o ile został nadany;
 - j) numer NIP, o ile został nadany;
 - k) wskazanie rezydencji podatkowych;
 - l) numery podatkowe w innych rezydencjach podatkowych – o ile nabywca posiada inne rezydencje podatkowe niż Rzeczpospolita Polska;
 - m) status FATCA;
 - n) Nr TIN / GIIN, o ile został nadany;
 - o) status CRS;
 - p) w przypadku nabywców zwolnionych z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży Akcji lub ze świadczeń z tytułu odsetek lub dyskonta – wskazanie podstawy prawnej i dokumentów potwierdzających ten fakt;
 - q) nazwa i adres urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy Akcji;
 - r) data nabycia Akcji;
 - s) cena nabycia Akcji.
 - 5) Oświadczenie wskazujące, czy:
 - a) Akcjonariusze wskazani na liście, o której mowa w pkt. 4 powyżej, złożyli dokumenty Akcji w spółce Klienta w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów Akcji,

- b) Akcjonariusze wskazani na liście, o której mowa w pkt. 4 powyżej, złożyli dokumenty Akcji na innej podstawie, na przykład przed walnym zgromadzeniem, a następnie nie odebrali ich do dnia przekazania listy do NWAi, Akcje zostały przydzielone i opłacone, ale nigdy nie zostały wydane Akcjonariuszom w formie dokumentu,
- c) Akcjonariusze zostali ustaleniami w sposób niebudzący wątpliwości na innej podstawie, a Klient w inny sposób zapewnił, że Akcje stanowiące własność tych Akcjonariuszy nie będą przedmiotem obrotu w formie dokumentu – w takim przypadku Klient przedstawia szczegółowy opis takiej sytuacji.

W przypadku, w którym danych Akcji lub danych Akcjonariuszy dotyczą różne oświadczenia, spośród wyżej wymienionych, Klient wskazuje których Akcji lub których Akcjonariuszy dotyczy dane oświadczenie.

- 6) Oświadczenie Klienta wskazujące, że:
 - a) Klientowi nie są znane żadne okoliczności, które wskazywałyby że osoby wskazane na liście przekazanej zgodnie z pkt. 4 powyżej nie są prawowitymi posiadaczami tych Akcji,
 - b) Nie toczą się żadne postępowania dotyczące uchylecia uchwały w sprawie emisji Akcji, w sprawie umorzenia Akcji itp.,
 - c) Klient zobowiązuje się informować NWAi o wszystkich zmianach statutu, zmianach osób reprezentujących Klienta, podwyższeniach i obniżeniach kapitału zakładowego, emisjach i umorzeniu Akcji,

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 zawiera także informację czy:

- d) Klient jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej czy są to nieruchomości rolne, oraz
 - e) Klient lub którykolwiek z jego akcjonariuszy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
2. Dane wskazane w ust. 1 pkt 4 przekazywane są w formie dokumentu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta, a ponadto w pliku sporządzonym w formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 przekazywane są najpóźniej na 14 dni przed dniem otwarcia Rejestru Akcjonariuszy, a dla Rejestrów Akcjonariuszy otwieranych w marcu 2021 roku – najpóźniej na 2 miesiące przed dniem otwarcia Rejestru Akcjonariuszy. W przypadku Rejestrów Akcjonariuszy otwieranych w marcu 2021 roku, przekazanie danych w terminie późniejszym niż dwumiesięczny termin wskazany w zdaniu poprzednim będzie uprawniało NWAi do pobrania dodatkowego wynagrodzenia, o ile będzie to przewidywać aktualna Tabela Opłat. W przypadku otrzymania danych wskazanych w ust. 1 później niż na 14 dni przed planowanym dniem otwarcia Rejestru Akcjonariuszy lub odpowiednio przed dniem 01 marca 2021 roku, NWAi nie gwarantuje otwarcia Rejestru Akcjonariuszy w terminie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania tych danych lub odpowiednio w dniu 01 marca 2021 roku, a jakkolwiek odpowiedzialność NWAi za otwarcie Rejestru Akcjonariuszy po planowanym dniu jego otwarcia jest wyłączona.
 4. Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Klienta i każdego Akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy za pośrednictwem NWAi i mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy. Informacje wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. f)-s) nie stanowią danych przechowywanych w Rejestrze Akcjonariuszy i tym samym nie są ujawniane i wydawane. Ich przekazanie przez Klienta do NWAi wynika wyłącznie z konieczności umożliwienia wykonania obowiązków NWAi wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących identyfikacji Klienta oraz obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
 5. Opóźnienie Klienta w przekazaniu NWAi jakichkolwiek dokumentów lub informacji wymaganych dla wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy, może

spowodować przesunięcie terminu wykonania usługi o okres opóźnienia Klienta, co nie będzie skutkowało powstaniem odpowiedzialności NWAi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

6. W przypadku złożenia przez Akcjonariusza dokumentów Akcji Klientowi po przekazaniu przez Klienta dokumentów i informacji wskazanych w ust. 1, Klient jest zobowiązany do ponownego przekazania dokumentów i informacji zgodnie z ust. 1-3, przy czym:
 - 1) dokumenty określone w ust. 1 pkt 1-3 nie muszą być przekazywane ponownie, o ile nie uległy zmianie,
 - 2) informacje określone w ust. 1 pkt 4-6 powinny być przekazane w zakresie dotyczącym tylko tych Akcji, o których informacje te nie zostały przekazane NWAi przez Klienta wcześniej.
- W takim przypadku ust. 2 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Brak przekazania danych wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit. p) oraz ust. 1 pkt 4 lit. r)-s) nie uniemożliwia zapisania Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy, jednak może uniemożliwić NWAi uwzględnienie ewentualnej obniżonej stawki opodatkowania lub ewentualnych kosztów uzyskania przychodów przy wykonywaniu obowiązków NWAi wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych.
8. NWAi może wymagać okazania wybranych bądź wszystkich dokumentów Akcji złożonych w spółce przez Akcjonariuszy bądź innych dokumentów, w szczególności jeżeli poweźmie wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Klienta lub co do tego, czy sposób ustalenia Akcjonariuszy lub usunięcia dokumentów Akcji z obrotu zapewniają należyty stopień bezpieczeństwa obrotu Akcjami.
9. W przypadku rejestracji nowej serii Akcji postanowienia ust. 1. pkt 4, ust. 1 pkt 6 lit a-b, ust. 2, ust. 4-5, ust. 7-8 stosuje się odpowiednio.
10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1) oraz 3)-6) powyżej muszą zostać własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta i dostarczone NWAi w oryginale bądź też opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi i doręczone NWAi w postaci elektronicznej, w każdym przypadku na odpowiednie adresy wskazane w Umowie.

§11

Wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy

1. NWAi dokonuje wpisów i zmian w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z KSH.
2. NWAi dokonuje wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, na żądanie Klienta lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.
3. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć NWAi oryginały dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji albo obciążenia Akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
4. NWAi bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. NWAi nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy Akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na Akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
5. Wszelkie dokumenty mające stanowić podstawę wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy powinny zostać dostarczone do NWAi w języku polskim, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym NWAi może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
6. Przy dokonywaniu wpisów do Rejestru Akcjonariuszy NWAi uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania Akcją.
7. W przypadku zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza przez komornika sądowego w trybie art. 911³ § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także w przypadku przekazania zawiadomienia

przez organ egzekucyjny w trybie art. 95a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) albo wniosku w trybie art. 95f § 2 tej ustawy, ujawnienie w Rejestrze Akcjonariuszy zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.

8. Przed wpisem w Rejestrze Akcjonariuszy, NWAI powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis.
9. O dokonanym wpisie NWAI niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz Klienta. W przypadku niedokonania wpisu NWAI niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.

§12 **Świadectwa rejestrowe**

1. NWAI wystawia imienne świadectwa rejestrowe na żądanie Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji. NWAI jest obowiązany wydać ten dokument niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
2. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy.
3. Na każdy rodzaj Akcji wystawia się odrębne świadectwo rejestrowe. W przypadku, o którym mowa w art. 328 § 3 KSH, odrębne świadectwa rejestrowe wystawia się na akcje oznaczone poszczególnymi odrębnymi oznaczeniami, o których mowa w art. 55 Ustawy o obrocie.
4. Świadectwo rejestrowe zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres NWAI oraz numer świadectwa rejestrowego;
 - 2) liczbę Akcji;
 - 3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie Akcji, o którym mowa w art. 55 Ustawy o obrocie;
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Klienta;
 - 5) wartość nominalną Akcji;
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń Akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do Akcji;
 - 7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z Akcji;
 - 8) datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego;
 - 9) cel wystawienia świadectwa rejestrowego;
 - 10) termin ważności świadectwa rejestrowego;
 - 11) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych Akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności;
 - 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu NWAI.
5. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego NWAI przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten NWAI dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w Rejestrze Akcjonariuszy. W okresie, o którym mowa powyżej te same Akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw rejestrowych.
6. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego, na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, zgłoszone przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie świadectwa rejestrowego, NWAI wystawia nowy dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego.

§13

Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji dyspozycji

1. Nabywanie Akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w Rejestrze Akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 Ustawy o obrocie, nabytych albo obciążonych Akcji.
2. Szczegółowe regulacje dotyczące:
 - a. dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy na żądanie Akcjonariusza, Klienta, zastawnika, użytkownika lub innych osób mających interes prawny,
 - b. wydawania świadectw rejestrowych,
 - c. udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Akcjonariusza, zastawnika, użytkownika lub innych osób mających interes prawny wobec NWAi w kwestiach dotyczących Rejestru Akcjonariuszy,
 - d. kanałów dostępu do Rejestru Akcjonariuszy i przydzielania danych dostępowych,

są zawarte w „Regulaminie realizacji dyspozycji dotyczących rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NWAi Dom Maklerski S.A.”

§14

Wyplata świadczeń

1. Klient zobowiązuje się do przekazywania środków pieniężnych niezbędnych do realizacji świadczeń stanowiących zobowiązania Klienta względem Akcjonariuszy zgodnie z datami płatności wynikającymi z właściwych dokumentów, w szczególności uchwał walnego zgromadzenia Klienta, o ile statut Klienta nie stanowi, że płatności tych zobowiązań nie są realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
2. Co najmniej na 5 dni roboczych przed Dniem D, Klient informuje NWAi o terminach, tj. Dniu D i Dniu W, a także o wysokości świadczenia wynikającego z jednej Akcji. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji oraz ich zgodność z właściwymi dokumentami, którym powinna odpowiadać wyplata świadczeń.
3. Środki pieniężne powinny być przekazane na wskazany Klientowi w informacji, przekazanej przez NWAi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie, rachunek bankowy NWAi, tak aby środki pieniężne w wymagalnej wysokości znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym Dzień W.
4. NWAi zobowiązuje się do przekazania w imieniu Klienta świadczeń Akcjonariuszom, zgodnie z terminami określonymi we właściwych dokumentach otrzymanych od Klienta, pod warunkiem otrzymania środków pieniężnych zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. NWAi przekazuje Akcjonariuszom kwoty świadczeń przeznaczone do wyplaty, po pobraniu z nich zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli z właściwych przepisów prawa wynikać będzie obowiązek pobrania takiej zaliczki.
6. Jeżeli:
 - 1) Klient przekaze NWAi w dniu poprzedzającym Dzień W środki pieniężne w wysokości niższej, aniżeli wysokość świadczeń, lub
 - 2) świadczenie wyplacane za pośrednictwem NWAi ma mieć różną wysokość lub ma je otrzymać tylko część Akcjonariuszykonieczne jest szczegółowe wskazanie przez Klienta sposobu rozdzielania przekazanych środków pieniężnych. Informacja o sposobie rozdzielania środków na wyplatę powinna zostać przesłana do NWAi w formie pisemnej, najpóźniej w Dniu W.
7. Środki pieniężne otrzymane od Klienta nie są oprocentowane, przy czym, w przypadku uzyskania przez NWAi jakichkolwiek pożytków z tytułu przechowywania tych środków na rachunkach bankowych zgodnie z zapisami ust. 10, pożytki te zostaną przekazane Klientowi lub Akcjonariuszom, zależnie od tego, komu przypada należność główna w dacie uzyskania tych pożytków.
8. NWAi przechowuje środki otrzymane od Klienta odrębnie od środków własnych NWAi. Środki pieniężne otrzymane od Klienta deponowane są na wyodrębnionych i dedykowanych rachunkach bankowych prowadzonych przez banki krajowe na rzecz NWAi. NWAi dokonując wyboru banku

krajowego kieruje się należyłą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi oraz biorąc pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany podmiot, jak również system prawny i praktyki rynkowe związane z przechowywaniem środków pieniężnych klientów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na prawo własności środków pieniężnych należących do Klientów.

9. *luchylony*

10. Jeżeli Klient przekaze NWAJ w dniu poprzedzającym Dzień W środki pieniężne w wysokości wyższej, aniżeli wysokość świadczeń wypłacanych Akcjonariuszom, powiększona o należności przysługujące NWAJ od Klienta, powstała w ten sposób nadwyżka jest niezwłocznie zwracana Klientowi na rachunek bankowy, z którego Klient przekazał takie środki pieniężne.
11. NWAJ nie ponosi odpowiedzialności względem Akcjonariuszy z tytułu zobowiązań Klienta, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez NWAJ od Klienta środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych Akcjonariuszom świadczeń bądź otrzymaniem środków w wysokości niewystarczającej na wypłatę tych świadczeń w całości. Klient zwalnia w tym zakresie NWAJ z wszelkiej odpowiedzialności.

§15

Treść Umowy

1. Umowa zawierana z Klientem stanowi wzorzec umowny.
2. Podpisując Umowę Klient poświadczają, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Klient może wskazać w Umowie jako adres do korespondencji adres inny niż adres siedziby, z zastrzeżeniem, że jako adres korespondencyjny Klienta nie może zostać wskazany adres NWAJ.
4. Zawierając Umowę Klient przyjmuje do wiadomości, iż ani Regulamin ani Umowa nie zobowiązuje NWAJ do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego bądź usług z zakresu rachunkowości lub księgowości.
5. NWAJ może odmówić zawarcia Umowy, w przypadku:
 - 1) nieudostępnienia przez Klienta danych, których brak może utrudniać lub uniemożliwiać poprawne zawarcie Umowy i realizowanie jej postanowień,
 - 2) podmiotów z którymi NWAJ wcześniej rozwiązał Umowę o świadczenie usług maklerskich z przyczyn leżących po stronie Klienta
 - 3) w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów.

Rozdział III

Pełnomocnictwo

§16

1. Klient może ustanowić pełnomocnika do działania w jego imieniu wobec NWAJ, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie.
2. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w Formie pisemnej, w obecności pracownika NWAJ oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w Formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika. Do tak udzielonego pełnomocnictwa należy dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu pełnomocnika.
4. NWAJ może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny chyba, że umowy międzynarodowe, które ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej, a pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, obywatelstwo, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika, miejsce zamieszkania i numer ewidencyjny (PESEL), oraz podpis pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa.
6. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga Formy pisemnej. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec NWAJ od chwili ich doręczenia NWAJ.

Rozdział IV

Wynagrodzenie

§17

Wynagrodzenie NWAi za świadczone usługi

1. Za świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz określone w Umowie usługi NWAi przysługuje wynagrodzenie określone w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wynagrodzenie może być również uzgodnione w sposób indywidualny z Klientem i szczegółowo opisane w Umowie – w takim przypadku pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Wynagrodzenie może być jednorazowe, według stawek za wykonanie określonych czynności lub wypłacane okresowo, według stawek za czas świadczenia usługi, lub składać się z obu tych elementów.
4. Wynagrodzenie może być w całości lub w części ustalone prowizyjnie jako procent od wartości Akcji będących przedmiotem usługi, może być też uzależnione od liczby serii Akcji lub liczby kodów ISIN Akcji będących przedmiotem usługi.
5. Umowa może przewidywać zwrot wskazanych w Umowie kosztów poniesionych przez NWAi w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta.
6. Wynagrodzenie regulowane jest przez Klienta na podstawie wystawionych faktur, w terminach i na zasadach wskazanych w Tabeli Opłat.
7. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego NWAi wynagrodzenia we właściwym terminie, NWAi jest uprawniona wystosować do Klienta wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia wskazując Klientowi dodatkowy, przynajmniej 7-dniowy, termin na jego uregulowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nieuregulowania w wyznaczonym terminie NWAi będzie uprawniona rozwiązać Umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące, a także będzie miał prawo do potrącenia swoich należności z ewentualnymi wierzytelnościami przysługującymi Klientowi wobec NWAi, o ile Umowa nie będzie stanowiła inaczej. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego NWAi wynagrodzenia we właściwym terminie NWAi może także wstrzymać się z dalszym jej wykonywaniem do czasu wywiązania się Klienta z zaciągniętych zobowiązań lub uzyskania od Klienta lub podmiotu trzeciego gwarancji takiego wywiązania się lub innego zabezpieczenia roszczenia NWAi. W przypadku niezaspokojenia swoich roszczeń, NWAi skieruje sprawę na drogę egzekucji sądowej. W przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, NWAi podejmuje kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w szczególności w drodze negocjacji z Klientem, a w razie ich bezskuteczności podejmuje czynności przewidziane w Umowie lub w przepisach prawa służące wywiązaniu się Klienta z przyjętych zobowiązań. W przypadku gdy w wyniku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań trwającego dłużej niż miesiąc, prawidłowe wykonywanie Umowy przez NWAi jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, NWAi może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące. NWAi zaspokaja swoje roszczenia względem Klienta po uprzednim wezwaniu Klienta do zadośćuczynienia tym roszczeniem lub podjęciu negocjacji z Klientem. Roszczenia są zaspokajane w sposób przewidziany w przepisach prawa lub wynikający z Umowy.
8. NWAi informuje Klienta, na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej Klienta, o każdej zmianie Tabeli Opłat. Klient, który nie zgadza się na zmianę, ma możliwość wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu. Postanowienia § 21 ust. 3-5 Regulaminu poniżej stosuje się w takim przypadku odpowiednio, co w szczególności oznacza, że nowa Tabela Opłat będzie

- obowiązywać Klienta wyłącznie w przypadku nieskorzystania przez niego z prawa do wypowiedzenia Umowy, od 45 dnia po zawiadomieniu Klienta przez NWAJ o zmianie Tabeli Opłat.
9. Zmiany w Tabeli Opłat mogą wynikać wyłącznie z istotnych zmian otoczenia prawnego i makroekonomicznego, w szczególności mogą odzwierciedlać zmiany zakresu obowiązków NWAJ wynikających z przepisów prawa, zmiany kosztów pracy oraz inflację rozumianą jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. W przypadku, gdy Klient nie uiszcza terminowo należności wobec NWAJ wynikających z Umowy, NWAJ ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nie wyłącza to uprawnień NWAJ do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 11. NWAJ może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań, w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta, w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§18

Korespondencja z Klientem

1. W treści Umowy Klient i NWAJ określają zasady doręczania korespondencji związanej z wykonaniem Umowy, przy czym NWAJ dopuszcza następujące sposoby komunikowania się: osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej, listem poleconym, faksem, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
2. NWAJ przekazuje Klientowi informacje dotyczące świadczonej na jego rzecz usługi. Zakres tych informacji, a także terminy, sposób i tryb ich przekazania NWAJ uzgadnia z Klientem w Umowie lub w toku świadczonej usługi.
3. Wszelka korespondencja zawierająca dane poufne powinna być przesyłana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności.

§18a

Odpowiedzialność

NWAJ ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego z ograniczeniami oraz wyłączeniami każdorazowo określonymi w Umowie.

§19

Rozpatrywanie reklamacji

1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych przez NWAJ może być składana w Formie pisemnej lub ustnej w siedzibie NWAJ, korespondencyjnie na adres NWAJ Dom Maklerski, Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres company@nwai.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić dane Klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, adres korespondencyjny), szczegółowy opis zastrzeżeń Klienta jak i jego roszczenie. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w zwykłej Formie pisemnej.
3. Na żądanie Klienta, NWAJ potwierdza otrzymanie reklamacji Klienta. Potwierdzenie otrzymania reklamacji następuje w Formie pisemnej lub w innej formie, uzgodnionej z Klientem.
4. NWAJ rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
5. Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w Formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował

Klient. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji przez NWAi Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w Formie pisemnej do Zarządu NWAi. Zarząd NWAi rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres.

6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z NWAi, Klient może:
 - 1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z NWAi,
 - 2) przedstawić NWAi propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego przy czym NWAi może odmówić zawarcia takiej umowy,
 - 3) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego

§20

Wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące.
2. Rozwiązanie Umowy przez NWAi jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące.
3. NWAi zobowiązany jest do zwrotu Klientowi rzeczywiście pobranego wynagrodzenia za czas pozostały do końca roku kalendarzowego, w którym NWAi nie będzie już prowadził Rejestru Akcjonariuszy na rzecz Klienta w związku z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta bądź NWAi.
4. Za ważne powody, o których mowa w ust. 2 powyżej, uznaje się w szczególności zwłokę Klienta w regulowaniu wynagrodzenia należnego NWAi z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta, utrzymującą się pomimo pisemnego wezwania Klienta przez NWAi do zapłaty.
5. Rozwiązanie Umowy zarówno przez Klienta, jak i przez NWAi wymaga zachowania Formy pisemnej.
6. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń NWAi o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec NWAi, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Umowa może także przewidywać wynagrodzenie należne NWAi po dniu rozwiązania Umowy, jeżeli w wyniku niewypełnienia obowiązków przez Klienta NWAi pomimo rozwiązania Umowy będzie na podstawie przepisów prawa lub regulacji KDPW zobowiązany do wykonywania wszystkich lub niektórych czynności określonych w Umowie.

§21

Zmiany Regulaminu

1. NWAi zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. NWAi jest zobowiązany powiadomić Klienta o zmianach niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta podany w Umowie. Podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej właściwego do doręczeń dokonywanych w związku z wykonywaniem Umowy uważa się za wyrażenie zgody na otrzymywanie zawiadomień o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną.
3. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu zawierającym dokonane zmiany będą wiążące dla Klienta, o ile w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o ich dokonaniu w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient nie skieruje do NWAi zgodnie z przewidzianymi Umową zasadami dokonywania doręczeń, złożonego w Formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Klient akceptuje postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
4. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą Regulaminu, zmienione postanowienia Regulaminu stają się wiążące dla Klienta od 45 dnia po dniu dokonania przez NWAi zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 powyżej.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 3, do czasu upływu okresu wypowiedzenia Umowy, w odniesieniu do tego Klienta stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
6. Wprowadzenie w Regulaminie zmian nieograniczających praw Klienta oraz nierozszerzających zakresu jego dotychczasowych obowiązków nie wymaga zachowania trybu wskazanego w ust. 3 i 5 powyżej. W szczególności zachowania tego trybu nie wymaga rozszerzenie praw Klienta oraz wprowadzenie zmian wynikających z Przepisów Prawa, o ile nie ograniczają praw Klienta oraz nie rozszerzają jego dotychczasowych obowiązków. Korekta oczywistych omyłek pisarskich lub odesłań do właściwych Przepisów Prawa nie stanowi zmiany Regulaminu.

§22

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i w Umowie stosuje się właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być wyłączone od stosowania lub zastąpione innymi postanowieniami zgodnie z treścią Umowy.
4. W przypadku zawarcia Umowy w języku obcym i języku polskim, wiążąca jest polska wersja językowa chyba, że NWA i Klient postanowią co innego w Umowie.
5. Bez uszczerbku dla postanowień § 21 ust. 4-5 powyżej, Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2020 roku.