



NWAI  
DOM MAKLERSKI

**REGULAMIN  
REALIZACJI DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH REJESTRU AKCJONARIUSZY  
PROWADZONEGO PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A.**

1 marca 2021 roku

## § 1

### Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NWAi Dom Maklerski S.A. („Regulamin”) określa zasady prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w formie elektronicznej, nadawania przez NWAi dostępu do treści Rejestru uprawnionym podmiotom, a także zasady składania i realizacji Dyspozycji, w tym w szczególności dotyczących:
  - a) rejestracji Akcji nowej emisji,
  - b) umorzenia Akcji (w tym w wyniku przymusowego lub dobrowolnego wykupu akcji),
  - c) unieważnienia Akcji,
  - d) podziału/scalenia Akcji
  - e) konwersji Akcji,
  - f) przenoszenia Akcji,
  - g) ustanawiania blokad na Akcjach,
  - h) ograniczonych praw rzeczowych na Akcjach,
  - i) wystawiania świadectw rejestrowych dotyczących Akcji,
  - j) zmiany i aktualizowania danych posiadaczy Akcji,
  - k) połączenia/podziału spółek.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej NWAi Dom Maklerski S.A. pod adresem: <https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/o-nwai-dom-maklerski-sa>.

## § 2

### Definicje

1. Następujące terminy, ilekroć zostały użyte w niniejszym Regulaminie, będą miały znaczenia przypisane im poniżej (które odnoszą się będą zarówno do liczby pojedynczej, jak i liczby mnogiej zdefiniowanych terminów):
  - a) **Akcje** – oznacza zarejestrowane w Rejestrze akcje, a także inne instrumenty finansowe, które zgodnie z KSH podlegają rejestracji w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym prawa poboru, warrandy subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie,
  - b) **Akcjonariusz** – oznacza osobę uprawnioną z Akcji,
  - c) **Dzień D** – oznacza dzień ustalenia Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo do uzyskania świadczenia od Emitenta,
  - d) **Dzień W** – oznacza dzień wypłaty zobowiązań Klienta względem Akcjonariuszy,
  - e) **Dyspozycja** – oznacza żądanie dokonania wpisu w Rejestrze, złożone przez Akcjonariusza lub Spółkę, lub osobę mającą interes prawny w dokonaniu wpisu,
  - f) **Emitent, Spółka, Klient** – oznacza spółkę akcyjną, spółkę komandytowo-akcyjną lub prostą spółkę akcyjną, będącą emitentem Akcji, która zawarła z NWAi umowę o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
  - g) **Finansowanie terroryzmu** – oznacza czyn określony w art. 165a § 1 KK,
  - h) **KK** – oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.),
  - i) **Konto Użytkownika** – oznacza dedykowane konto Akcjonariusza lub Spółki w Systemie Internetowym, do którego przy wykorzystaniu loginu i hasła identyfikacyjnego dostęp mają zarejestrowani i zalogowani użytkownicy,
  - j) **KPC** – oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 z późn. zm.)
  - k) **KSH** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
  - l) **NWAi** – oznacza NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o Obrocie;
  - m) **Osoba powiązana** – oznacza osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z NWAi wskazaną przez Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych NWAi,
  - n) **Podpis Kwalifikowany** – oznacza podpis w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1173 z późn. zm.),
  - o) **Podpis Zaufany** – oznacza podpis w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1194 z późn. zm.),
  - p) **Pranie pieniędzy** – oznacza czyn określony w art. 299 § 1 KK,
  - q) **Rejestr, Rejestr Akcjonariuszy** – oznacza rejestr, o którym mowa w art. 300<sup>30</sup> KSH lub odpowiednio w art. 328<sup>1</sup> KSH,

- r) **Rozporządzenie** – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1922 z późn. zm.),
  - s) **System Internetowy** – oznacza system elektroniczny administrowany przez Nwai, dostępny dla Użytkowników po uwierzytelnieniu loginem i hasłem, za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: <http://online.nwai.pl>, służący zapewnieniu Użytkownikom wglądu do danych zawartych w Rejestrze i przyjmowaniu wybranych, określonych Regulaminem, Dyspozycji dotyczących Akcji lub Rejestru,
  - t) **Ustawa o Obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 328 z późn. zm.),
  - u) **Ustawa o przeciwdziałaniu** – oznacza ustawę z dnia 1 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.),
  - v) **Ustawa o zastawie rejestrowym** – oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2017 z późn. zm.),
  - w) **Użytkownik** – oznacza Spółkę lub Akcjonariusza posiadającego Konto Użytkownika.
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie o Obrocie bądź w KSH.
  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

#### Prowadzenie Rejestru

1. Nwai prowadzi Rejestr na zasadach określonych w KSH i innych przepisach prawa.
2. Rejestr Akcjonariuszy zawiera:
  - a) firmę, siedzibę i adres Emitenta;
  - b) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Emitent jest wpisany do rejestru;
  - c) datę zarejestrowania Emitenta i emisji akcji;
  - d) serię i numer, rodzaj danej Akcji i uprawnienia szczególne z Akcji;
  - e) 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;
  - f) 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;
  - g) na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej Akcji;
  - h) na żądanie Akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
  - i) wzmiankę o tym, czy Akcje zostały w całości pokryte;
  - j) ograniczenia co do rozporządzania Akcją;
  - k) postanowienia umowy spółki o związanych z Akcją obowiązkach wobec spółki.
3. Umowa z Emitentem może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w Rejestrze.
4. Jeżeli Umowa z Emitentem tak stanowi, Rejestr może, zamiast danych, o których mowa w ust. 2 lit a)-d), j) i k) zawierać odrębne oznaczenie, o którym mowa w art. 55 Ustawy o obrocie. W takim przypadku dane, o których mowa w ust. 2 lit. f), nie obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, lecz ich odrębne oznaczenie.
5. W przypadku zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza przez komornika w trybie art. 911<sup>3</sup> § 2 KPC, 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) albo wniosku w trybie art. 95f § 2 tej ustawy, ujawnienie w Rejestrze zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.

#### §4

#### **Składanie i realizacja Dyspozycji**

1. NWAJ dokonuje wpisu w Rejestrze niezwłocznie po otrzymaniu Dyspozycji, jednak nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga dostarczenia od osoby składającej Dyspozycję dodatkowych informacji lub dokumentów, wpis dokonany jest w terminie tygodnia od dnia otrzymania ww. dokumentów lub informacji. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.
2. Przed dokonaniem wpisu w Rejestrze, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, NWAJ powiadamia o treści planowanego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na dokonanie wpisu.
3. Osoba składająca Dyspozycję jest obowiązana przedłożyć NWAJ dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu w oryginale lub których zgodność z oryginałem została poświadczona notarialnie.
4. NWAJ dokonuje wpisu do Rejestru na podstawie dokumentów sporządzonych w języku polskim. W przypadku przedstawienia NWAJ, w celu dokonania wpisu do Rejestru, dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski, NWAJ wzywa osobę żądającą dokonania wpisu do przedstawienia tłumaczenia przysięgłego dokumentu lub przedstawienia dokumentu w dwóch wersjach językowych, języku obcym i języku polskim, zawierającego zastrzeżenie, że wersja polska dokumentu stanowi wersję wiążącą.
5. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji albo obciążenia Akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
6. Zapisów w Rejestrze związanych z przeniesieniem własności Akcji, NWAJ dokonuje w szczególności na podstawie:
  - 1) umowy sprzedaży Akcji wraz z oświadczeniem Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji na rzecz nabywcy,
  - 2) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku kilku spadkobierców zmiany w Rejestrze dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku albo umowy o dział spadku,
  - 3) innych dokumentów wydanych przez uprawnione organy państwowe lub międzynarodowe, w szczególności stwierdzających zmianę praw do Akcji lub zobowiązujących NWAJ do dokonania zmiany stanu ich posiadania, w tym prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa własności do Akcji na podstawie innej niż wskazana w pkt. 2,
  - 4) innych dokumentów, które w związku z zaistniałym zdarzeniem zostaną uznane przez NWAJ za wystarczające, w tym w szczególności: umowy zamiany wraz z oświadczeniem Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji będących przedmiotem zamiany na rzecz ich nabywcy,
  - 5) umowy darowizny, wraz z oświadczeniem Akcjonariusza będącego darczyńcą o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji na rzecz obdarowanego,
  - 6) umowy wniesienia Akcji jako wkładu niepieniężnego do innego podmiotu wraz z oświadczeniem Akcjonariusza będącego wnoszącym wkład o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji na rzecz podmiotu, do którego wkład jest wnoszony,
  - 7) dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia na Akcjach oraz dokumentów potwierdzających przejęcie przedmiotu zabezpieczenia na własność zgodnie z dokumentami ustanawiającymi zabezpieczenie wraz z oświadczeniem Akcjonariusza o zobowiązaniu do obciążenia Akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
7. NWAJ bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. NWAJ 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.
8. Przy dokonywaniu wpisów do Rejestru NWAJ uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania Akcją.
9. O dokonanym wpisie NWAJ niezwłocznie powiadamia osobę oraz Spółkę. W przypadku niedokonania wpisu NWAJ niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.
10. W przypadku połączenia, przekształcenia lub przejęcia Akcjonariusza przez inny podmiot, w wyniku czego podmiot ten wstąpi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Akcji, NWAJ zapisze Akcje na rzecz następcy prawnego Akcjonariusza po przedstawieniu dokumentów koniecznych dla ustalenia jego praw jako następcy prawnego do Akcji, w szczególności

postanowień sądu rejestrowego, wypisów z odpowiednich rejestrów oraz uchwał właściwych organów Akcjonariusza o przekształceniu lub połączeniu z innym podmiotem.

11. Zmiana danych osobowych Akcjonariusza lub innej osoby, której dane są przechowywane w Rejestrze, następuje na podstawie Dyspozycji tej osoby oraz – o ile ma to zastosowanie - dokumentów potwierdzających zaistnienie zmiany, w tym dokumentów wydanych przez stosowne organy administracji publicznej.
12. W przypadku objęcia akcji, w tym akcji nowej emisji wpis do Rejestru może nastąpić po zarejestrowaniu Spółki albo zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.) .
13. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Dyspozycje mogą być składane:
  - 1) osobiście, w siedzibie NWAi w formie pisemnej,
  - 2) korespondencyjnie na adres siedziby NWAi, o ile:
    - a) została sporządzona w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem osoby składającej Dyspozycję lub jej pełnomocnika, lub
    - b) została sporządzona w formie pisemnej w obecności pracownika innej firmy inwestycyjnej, banku, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakładu ubezpieczeń bądź innej instytucji finansowej podlegającej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i o ile pracownik tej instytucji potwierdził dokonanie weryfikacji tożsamości osoby składającej Dyspozycję lub jego pełnomocnika.
  - 3) elektronicznie, poprzez System Internetowy, o ile nie wymagają załączenia (przedstawienia) dokumentów innych niż sporządzone w wersji elektronicznej. Złożenie Dyspozycji w formie określonej w zdaniu poprzedzającym jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników poprzez:
    - a) wypełnienie odpowiedniego formularza w Systemie Internetowym – w przypadku Dyspozycji niewymagających załączania dokumentów, w szczególności dotyczy to wniosku o wydanie świadectwa rejestrowego oraz wniosku o zmianę danych osobowych,
    - b) przesłanie Dyspozycji wraz z wymaganymi dokumentami, podpisanymi Podpisem Kwalifikowanym.

## **§ 5**

### **Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego**

1. W przypadku dokonania w Rejestrze zapisów na podstawie § 4 ust. 5, 6 oraz 12 powyżej NWAi stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko Prania pieniędzy oraz Finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi oraz jego ocenę.
2. NWAi stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu, co oznacza, że wyznaczone Osoby powiązane wykonują czynności obejmujące:
  - 1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
  - 2) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
    - a) weryfikacji jego tożsamości,
    - b) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  - 3) ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
  - 4) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym w szczególności:
    - a) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami
    - b) zapewnienie, że posiadane przez NWAi dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.
3. Czynności wymienione w ust. 2 powyżej są wykonywane w NWAi każdorazowo w przypadku:
  - 1) nawiązywania stosunków gospodarczych;
  - 2) podejrzenia Prania pieniędzy lub Finansowania terroryzmu;
  - 3) wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta;
  - 4) gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.

4. W przypadku, gdy NWAJ nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie nawiązuje stosunków gospodarczych.
5. Oceny, czy niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 lub art. 86 Ustawy o przeciwdziałaniu, dokonuje upoważniony pracownik NWAJ.
6. NWAJ stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, gdy:
  - 1) rozpozna na podstawie dokonanej oceny ryzyka klienta, ryzyko Prania pieniędzy lub Finansowania terroryzmu wyższe niż standardowe;
  - 2) nawiązuje stosunki gospodarcze z klientem pochodzącym z państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub mającym w nim siedzibę;
  - 3) w przypadku transgranicznych relacji korespondenckich z instytucją-respondentem z państwa trzeciego;
  - 4) nawiązuje stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
7. NWAJ może stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, w których przeprowadzona ocena ryzyka klienta potwierdziła niższe niż standardowe ryzyko Prania pieniędzy oraz Finansowania terroryzmu.
8. NWAJ nie stosuje uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) powyżej.
9. NWAJ stosując środki bezpieczeństwa finansowego wskazane w niniejszym paragrafie staje się administratorem danych osobowych Akcjonariusza lub osoby żądającej dokonania zapisu w Rejestrze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).

## **§ 6**

### **Świadectwa rejestrowe**

1. NWAJ wystawia imienne świadectwa rejestrowe na żądanie Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji. NWAJ jest obowiązany wydać ten dokument niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
2. 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, NWAJ wystawia nowy dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego.
3. Celem otrzymania świadectwa rejestrowego Akcjonariusz składa w siedzibie NWAJ pisemny wniosek o wystawienie świadectwa rejestrowego.
4. 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 NWAJ przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten NWAJ dokonuje blokady odpowiedniej liczby Akcji w Rejestrze.
5. W okresie, o którym mowa w ust. 4 zd. 2, 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. Do wystawiania świadectw rejestrowych, dokonywania blokady w związku z ich wydaniem oraz utraty ich ważności NWAJ stosuje właściwe przepisy KSH.
7. Utratę ważności świadectwa rejestrowego powoduje:
  - 1) upływ terminu jego ważności;
  - 2) przeniesienie Akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych Akcji, wystawionego zastawcy;
  - 3) przeniesienie Akcji w postępowaniu egzekucyjnym – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi;
  - 4) dokonanie przymusowego wykupu Akcji – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych przymusowym wykupem;
  - 5) zniszczenie lub utrata dokumentu świadectwa rejestrowego.
8. O utracie ważności świadectwa rejestrowego, z przyczyny określonej w ust. 7 pkt 2, 3 lub 4, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, NWAJ niezwłocznie zawiadamia Spółkę.

9. W przypadku utraty ważności świadectwa rejestrowego z przyczyny określonej w ust. 7 pkt 5, 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, NWA1 wystawia nowy dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego.

## **§ 7**

### **Zabezpieczenie wierzytelności na Akcjach**

1. NWA1 podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Akcjach, o ile zostaną spełnione poniższe warunki:
  - 1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, w tym wierzytelność przyszła lub warunkowa, wynikająca z określonego stosunku prawnego,
  - 2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa,
  - 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są Akcje zapisane na rzecz Akcjonariusza w Rejestrze.
2. W celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Akcjonariusz jest zobowiązany złożyć w NWA1 stosowne oświadczenie oraz przedstawić umowę o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokument, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność.
3. NWA1 odmawia wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentów, z których wynika zabezpieczona wierzytelność, w sposób oczywisty wynika, że są one sprzeczne z przepisami prawa.

## **§ 8**

### **Blokada**

1. NWA1 dokonuje blokady Akcji zapisanych w Rejestrze w następujących przypadkach:
  - a) złożenie przez Akcjonariusza odpowiedniej Dyspozycji blokady,
  - b) polecenia wydanego przez upoważniony organ,
  - c) wystawienia świadectwa rejestrowego,
  - d) innych, przewidzianych przez przepisy prawa.
2. Dyspozycja blokady powinna zawierać, w szczególności:
  - a) dane Akcjonariusza,
  - b) rodzaj, ilość i numery Akcji mających być przedmiotem blokady,
  - c) termin lub warunek odwołania blokady,
  - d) cel w jakim blokada jest ustanawiana.Treść Dyspozycji blokady nie może być sprzeczna z umową ustanawiającą blokadę.
3. Po przedstawieniu umowy ustanawiającej blokadę oraz nieodwołalnego pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza na rzecz wierzyciela i złożeniu przez Akcjonariusza pisemnej Dyspozycji blokady NWA1 dokonuje blokady Akcji zapisanych w Rejestrze.
4. Ustanowienie blokady na skutek polecenia uprawnionego organu następuje w sposób i w granicach określonych przepisami prawa.
5. W okresie utrzymywania blokady NWA1 nie wykonuje Dyspozycji Akcjonariusza dotyczących:
  - a) zniesienia blokady,
  - b) zbycia zablokowanych Akcji,
  - c) przeniesienia zablokowanych Akcji.z zastrzeżeniem, iż ograniczenia wskazanego w lit. c) powyżej nie stosuje się w razie przeniesienia Akcji z zachowaniem blokady, jeżeli przeniesienie jest wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 4 Ustawy o Obrocie.
6. Realizacja innych niż określonych w ust. 5 Dyspozycji Akcjonariusza dotyczących zablokowanych Akcji jest dokonywana przez NWA1 wyłącznie w zakresie wynikającym z umowy ustanawiającej blokadę.
7. NWA1 znosi blokadę:
  - a) w przypadku blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub Akcjonariusza, za pisemną zgodą wierzyciela, pisemnej Dyspozycji zniesienia blokady,
  - b) w przypadku blokady nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie ustanawiającej blokadę.

8. Jeżeli umowa ustanawiająca blokadę nie przewiduje inaczej, wszelkie pożytki z Akcji objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji Akcjonariusza.
9. Na żądanie Akcjonariusza lub wierzyciela NWAi wydaje zaświadczenie o ustanowieniu blokady Akcji.

## **§ 9**

### **Zastaw**

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności Akcjonariusz może obciążyć zapisane w Rejestrze Akcje zastawem.
2. Akcjonariusz chcący ustanowić zastaw powinien złożyć NWAi pisemną Dyspozycję ustanowienia zastawu określonej liczby Akcji zapisanych na jego rzecz w Rejestrze oraz przedstawić:
  - a) umowę zastawu cywilnego z datą pewną lub
  - b) umowę zastawu rejestrowego wraz z odpisem z rejestru zastawów.
3. Umowa zastawu powinna w szczególności określać rodzaj i ilość Akcji obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres na jaki ustanowiono zastaw. Akcjonariusz powinien zawiadomić NWAi o każdej zmianie umowy zastawu.
4. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez Akcjonariusza pisemnej Dyspozycji blokady Akcji objętych zastawem NWAi dokonuje blokady Akcji zapisanych w Rejestrze na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy zastawu.
5. Jeżeli umowa zastawu tak stanowi, NWAi przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób wskazany w umowie, pożytki z zastawionych Akcji. Pożytki, o których mowa w zdaniu poprzednim na żądanie i na koszt Akcjonariusza (zastawcy) bądź zastawnika mogą także zostać złożone do depozytu sądowego bądź do notariusza.
6. W przypadku wypłaty świadczenia głównego z Akcji będących przedmiotem zastawu, środki pieniężne przekazane przez emitenta Akcji tytułem świadczenia głównego NWAi przechowuje do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi na rachunku bankowym prowadzonym przez bank krajowy na rzecz NWAi, wyodrębnionym od rachunków na których są przechowywane aktywa NWAi.
7. W przypadku, gdy zaspokojenie zastawnika polega na przejęciu Akcji na własność w trybie i na warunkach określonych w przepisach Ustawy o zastawie rejestrowym, NWAi, na żądanie zastawnika, złożone w dacie wymagalności wierzytelności, w formie pisemnej, niezwłocznie przenosi Akcje na rzecz zastawnika, w liczbie uwzględniającej wartość przejętych Akcji, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o zastawie rejestrowym.
8. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika nastąpi przez sprzedaż Akcji w drodze przetargu publicznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy o zastawie rejestrowym, NWAi, na żądanie nabywcy, złożone w formie pisemnej i po przedstawieniu protokołu przebiegu przetargu, niezwłocznie przenosi Akcje na rzecz nabywcy.
9. NWAi znosi blokadę zastawionych Akcji niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.

## **§ 10**

### **Wypłata świadczeń**

1. O ile statut Emitenta nie stanowi inaczej, NWAi przekazuje Akcjonariuszom otrzymane od Emitenta kwoty świadczeń przeznaczone do wypłaty, po pobraniu z nich należnego podatku dochodowego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to NWAi jest zobowiązany do pobrania i przekazania tego podatku.
2. Jeżeli Akcjonariusz jest zwolniony z podatku dochodowego lub obowiązuje go inna stawka podatku, w szczególności na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub w związku z rezydencją podatkową Akcjonariusza, NWAi odstępuje od pobrania podatku lub pobiera go w innej wysokości po otrzymaniu od Akcjonariusza informacji i dokumentów potwierdzających takie okoliczności. Informacje i dokumenty takie mogą zostać również przekazane przez Emitenta Akcji, o ile jest on w ich posiadaniu.
3. Jeżeli dokumenty przedstawione zgodnie z ust. 2 mają określony termin ważności wynikający z treści tych dokumentów lub przepisów prawa, NWAi odstępuje od pobrania podatku lub pobiera go w innej wysokości tylko w przypadku, gdy nie upłynął termin ważności tych dokumentów.
4. NWAi nie ponosi odpowiedzialności względem Akcjonariuszy z tytułu zobowiązań wynikających z Akcji, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez NWAi od emitenta Akcji środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych Akcjonariuszom świadczeń wynikających z Akcji.



## **§ 11**

### **Ustanowienie pełnomocnika**

1. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z posiadaniem Akcji zapisanych w Rejestrze.
2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w takim zakresie jak mocodawca, o ile Akcjonariusz nie postanowi inaczej.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:
  - 1) ogólne - uprawniające do działania w takim samym zakresie jak Akcjonariusz,
  - 2) szczególne - uprawniające do wykonywania czynności jedynie w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
4. Pełnomocnictwo może zostać udzielone:
  - 1) w formie pisemnej w obecności pracownika NWAJ lub innej firmy inwestycyjnej, banku, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakładu ubezpieczeń bądź innej instytucji finansowej podlegającej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, o ile pracownik tej instytucji potwierdzi dokonanie weryfikacji tożsamości Akcjonariusza,
  - 2) w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie,
  - 3) w formie elektronicznej, opatrzonej Podpisem Kwalifikowanym.
5. NWAJ może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej oraz aby zostało przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Akcjonariusza.
6. Pełnomocnictwo powinno wskazywać co najmniej dane identyfikujące Akcjonariusza i pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa.
7. W razie powzięcia wątpliwości, co do ważności lub zakresu pełnomocnictwa, NWAJ kontaktuje się z Akcjonariuszem celem ich wyjaśnienia. Do czasu usunięcia zaistniałych wątpliwości, NWAJ ma prawo odmówić realizacji Dyspozycji składanych przez pełnomocnika.

## **§ 12**

### **Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa**

1. Akcjonariusz może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec NWAJ od chwili poinformowania o tym NWAJ.
2. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa wystarczające jest zachowanie formy pisemnej i wymogu wskazanego w §11 ust. 6.
3. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
  - 1) śmierci pełnomocnika, likwidacji albo upadłości mocodawcy,
  - 2) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę,
  - 3) upływu czasu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone,
  - 4) dokonania czynności przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności,
  - 5) zaprzestania przechowywania jakichkolwiek Akcji Akcjonariusza w Rejestrze w wyniku ich wykupu lub przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza.
4. NWAJ nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu skutecznego poinformowania NWAJ o odwołaniu pełnomocnictwa lub zmianie jego zakresu lub otrzymaniu dokumentu urzędowego potwierdzającego śmierć, likwidację albo upadłość Akcjonariusza lub pełnomocnika.
5. Skuteczne poinformowanie NWAJ o odwołaniu pełnomocnictwa następuje:
  - 1) niezwłocznie, w przypadku odwołania pełnomocnictwa w obecności pracownika NWAJ
  - 2) z końcem dnia, w którym doręczono NWAJ pismo informując o odwołaniu pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Akcjonariusz informuje NWAJ, w sposób określony w Umowie, o niezwłocznym odwołaniu pełnomocnictwa, wówczas skuteczne poinformowanie NWAJ następuje niezwłocznie w momencie otrzymania pisma.

## **§ 13**

### **Rozpatrywanie skarg**

1. Skarga dotycząca usług świadczonych przez NWAJ może być składana w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie NWAJ, korespondencyjnie na adres NWAJ Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat

64, 00-357 Warszawa, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ewidencja@nwai.pl](mailto:ewidencja@nwai.pl)

2. Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Akcjonariusza (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, adres korespondencyjny), szczegółowy opis zastrzeżeń Akcjonariusza jak i jego roszczenie. Akcjonariusz może złożyć skargę za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w zwykłej formie pisemnej.
3. Na żądanie Akcjonariusza, NWAi potwierdza otrzymanie skargi Akcjonariusza. Potwierdzenie otrzymania skargi następuje w formie pisemnej lub w innej formie, uzgodnionej z Akcjonariuszem.
4. NWAi rozpatruje skargę 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 Akcjonariuszowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi.
5. Odpowiedź na skargę Akcjonariusza przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Akcjonariusza lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował Akcjonariusz.

## **§ 14**

### **Dostęp do Systemu Internetowego**

1. Dostęp do Systemu Internetowego można uzyskać:
  - 1) po umówieniu spotkania i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownikowi NWAi,
  - 2) po uwierzytelnieniu poprzez podpisanie formularza z wnioskiem o przekazanie danych dostępowych do Konta Użytkownika za pomocą Podpisu Zaufanego – w przypadku Akcjonariuszy posiadających nadany numer PESEL oraz reprezentantów Akcjonariusza będącego osobą prawną lub Spółki, posiadających nadany numer PESEL i wskazanych jako osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza lub Spółki w odpisie elektronicznym z Krajowego Rejestru Sądowego,
  - 3) po uwierzytelnieniu poprzez podpisanie formularza z wnioskiem o przekazanie danych dostępowych do Konta Użytkownika za pomocą Podpisu Kwalifikowanego - w przypadku Akcjonariuszy posiadających nadany numer PESEL oraz reprezentantów Akcjonariusza będącego osobą prawną lub Spółki, posiadających nadany numer PESEL i wskazanych jako osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza lub Spółki w odpisie elektronicznym z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Poprzez podpisanie formularza, o którym mowa w pkt 2) i 3) powyżej, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
3. Instrukcja służąca uzyskaniu dostępu do Systemu Internetowego zamieszczona jest na stronie [online.nwai.pl](http://online.nwai.pl).
4. NWAi zastrzega, że nadanie dostępu Akcjonariuszowi może nastąpić wyłącznie w przypadku dokonania wpisu w Rejestrze jakichkolwiek Akcji na rzecz Akcjonariusza, a reprezentantowi Spółki – w przypadku zapisania w Rejestrze przynajmniej jednej serii Akcji wyemitowanych przez Spółkę. Przez reprezentanta Spółki na potrzeby uzyskania i utrzymania dostępu do Systemu Internetowego oraz składania Dyspozycji z wykorzystaniem Systemu Internetowego należy rozumieć osobę uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa do samodzielnego dokonywania czynności w tym zakresie.
5. NWAi nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z ujawnieniem danych dostępowych do Systemu Internetowego lub zagubieniem ich, o ile ujawnienie tych danych nie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi NWAi.
6. Po powiadomieniu NWAi o możliwym dostępie do przyznaných zabezpieczeń przez osoby trzecie NWAi, zachowując należytą staranność, podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.
7. W uzasadnionych przypadkach, NWAi zastrzega sobie prawo do zmiany zasad obsługi Systemu Internetowego, w tym: czasu dostępności, czasu realizacji Dyspozycji lub czasowego zawieszania obsługi. Jeżeli okoliczność taka będzie miała miejsce z przyczyn, za które odpowiedzialności nie będzie ponosić NWAi, NWAi zwolniony będzie z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze Systemu Internetowego.

## **§ 15**

### **Zmiany Regulaminu**

1. NWAi zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. NWAi jest zobowiązany powiadomić Akcjonariuszy o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie [www.nwai.pl](http://www.nwai.pl).

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w dniu następującym po dniu powiadomienia Akcjonariusza lub Klienta o zmianie. O zmianie Regulaminu NWAi informuje Akcjonariusza lub Klienta drogą elektroniczną oraz poprzez umieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na stronie wskazanej w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Korekta oczywistych omyłek pisarskich lub odesłań do właściwych przepisów prawa nie stanowi zmiany Regulaminu.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.