



NWAI
DOM MAKLERSKI

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

17 listopada 2023

Spis treści

Rozdział I	
Postanowienia wstępne	3
Rozdział II	
Rejestr Akcjonariuszy	7
Rozdział III	
Pełnomocnictwo	15
Rozdział IV	15
Wynagrodzenie.....	15
Rozdział V	
Postanowienia końcowe	16

Rozdział I Postanowienia wstępne

§1

Zakres regulacji

1. Ustala się Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez NWAI Dom Maklerski S.A.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez NWAI Dom Maklerski S.A. na rzecz Klientów Detalicznych usługi maklerskiej polegającej na prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w rozumieniu art. 328¹ lub art. 300³⁰ § 1 KSH, a także zawierania z Klientami umów związanych z tą usługą.

§2

Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
 - 1) **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,
 - 2) **Akcjonariusz** – oznacza osobę uprawnioną z Akcji,
 - 3) **AML** – oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124, z późn. zm.),
 - 4) **Ankieta AML** – oznacza dokument obejmujący w szczególności: oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym, oświadczenie o źródle pochodzenia majątku (wartości majątkowych), oświadczenie dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego (PEP),
 - 5) **Dzień D** – oznacza dzień ustalenia Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo do uzyskania świadczenia od Emitenta,
 - 6) **Dzień W** – oznacza dzień wypłaty zobowiązań Klienta względem Akcjonariuszy,
 - 7) **Emitent** – oznacza spółkę akcyjną, spółkę komandytowo-akcyjną lub prostą spółkę akcyjną,
 - 8) **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 2023 r., poz. 1610, z późn. zm.),
 - 9) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - 10) **Klient** – oznacza Emitenta:
 - a) który zawarł z NWAI Umowę,
 - b) z którym Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez NWAI działań mających na celu zawarcie tej Umowy,
 - 11) **Klient Detaliczny** - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 c) Ustawy o Obrocie,
 - 12) **Klient Profesjonalny** – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b) Ustawy o Obrocie,
 - 13) **KSH** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.),
 - 14) **NWAI** – oznacza NWAI Dom Maklerski S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o Obrocie,
 - 15) **Podpis Zaufany** - oznacza podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 3 pkt.14a ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2023 poz. 57 z późn.zm.),
 - 16) **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. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz wszelkie rekomendacje, decyzje i postanowienia organów sprawujących nadzór nad działalnością NWAI lub Klienta. Przepisy Prawa obejmują również wszystkie powszechnie obowiązujące regulacje przyjęte przez właściwe instytucje unijne i obowiązujące w państwach Unii Europejskiej,

- 17) **Regulamin** – oznacza Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez NWAi Dom Maklerski S.A.,
 - 18) **Rejestr Akcjonariuszy lub Rejestr** – oznacza rejestr, o którym mowa w art. 300³⁰ KSH lub odpowiednio w art. 328¹ KSH,
 - 19) **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,
 - 20) **Umowa** – oznacza łączącą NWAi z Klientem umowę o świadczenie usług, o których mowa w art. 328¹ KSH lub odpowiednio w art. 300³¹ KSH,
 - 21) **Ustawa o Obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 646, z późn. zm.),
 - 22) **Ustawa o Ofercie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, 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 Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny.
2. Co do zasady NWAi przyznaje wszystkim swoim Klientom kategorię Klienta Detalicznego, za wyjątkiem Klientów, o których mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie, którym NWAi może przyznać kategorię Klienta Profesjonalnego.
3. Informacja o sklasyfikowaniu Klienta przekazywana jest Klientowi w treści projektu Umowy lub 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. Szczegółowe zasady i tryb kategoryzacji Klienta oraz zmiany przypisanej Klientowi kategorii określa „Procedura klasyfikacji Klientów i dokonywania oceny adekwatności w NWAi Dom Maklerski S.A

§4

Informacje przekazywane przed zawarciem Umowy

1. Przed zawarciem Umowy, Klient składa oświadczenie, w którym dokonuje wyboru sposobu, w jaki będą przekazywane mu wymagane Przepisami Prawa informacje, tj.:
 - 1) w postaci elektronicznej za pośrednictwem Trwałego Nośnika innego niż papier (tj. poprzez przesłanie stosownych informacji w formacie zamkniętym na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, za pośrednictwem dedykowanej zakładki strony internetowej NWAi;
 - 2) w formie papierowej
2. Przed zawarciem Umowy NWAi przekazuje Klientowi warunki Umowy, Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące NWAi oraz Usługi Maklerskiej, ogólny opis Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, Tabelę Opłat i Prowizji, informacje o kosztach i powiązanych opłatach oraz o ich wpływie na zwrot inwestycji (tzw. informacja o kosztach ex ante). Bez uszczerbku dla postanowień ust. 1 powyżej, informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym NWAi przekazuje na piśmie lub za pomocą innego Trwałego Nośnika. Informacje, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane Klientom poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej NWAi <http://www.nwai.pl/>, jeżeli:
 - 1) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie, a także wskazał, iż ma regularny dostęp do Internetu podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail);
 - 2) Klient uzyskał powiadomienie w postaci elektronicznej zawierające adres strony internetowej NWAi oraz wskazanie miejsca na tej stronie internetowej, gdzie można znaleźć informacje;
 - 3) Informacje te są aktualne i stale dostępne na stronie internetowej NWAi tak długo, jak jest prawdopodobne, że Klient ma potrzebę się z nimi zapoznać

§5

AML

1. NWAi stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 AML, względem Klienta a także względem Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu. Środki bezpieczeństwa polegające w szczególności na identyfikacji Klienta/osoby podlegającej wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy, 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) podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 4) zachodzącymi wątpliwościami czy dane identyfikacyjne Klienta otrzymane dotychczas, w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, są prawdziwe lub kompletne.
2. Przed zawarciem Umowy, Klient zobowiązany jest wypełnić Ankietę AML, w tym zwłaszcza wskazać beneficjenta rzeczywistego oraz źródło pochodzenia środków (wartości majątkowych) w rozumieniu Ustawy AML. Odmowa wypełnienia ankiety, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wiąże się z brakiem zgody NWAi na zawarcie Umowy. Podmiot wnioskujący o wpis do Rejestru Akcjonariuszy zobowiązany jest dostarczyć Ankietę AML dotyczącą podmiotu którego taki wpis ma dotyczyć, w tym zwłaszcza wskazać beneficjenta rzeczywistego oraz źródło pochodzenia środków (wartości majątkowych) w rozumieniu Ustawy AML. Odmowa wypełnienia ankiety, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wiąże się z brakiem zgody NWAi na przeprowadzenie transakcji.
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. NWAi nie zawiera Umowy z Klientem, który po przeprowadzeniu oceny ryzyka Klienta znajdzie się w kategorii ryzyka nieakceptowalnego, w tym zwłaszcza z Klientem wpisanym na Listę Sankcyjną Unii Europejskiej. W przypadku, gdy Klient znajdzie się w kategorii ryzyka nieakceptowalnego po zawarciu Umowy, w tym w szczególności w przypadku, gdy zostanie wpisany na Listę Sankcyjną Unii Europejskiej w trakcie trwania Umowy, NWAi jest uprawniony do jej natychmiastowego

rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia i podjęcia wszystkich przewidzianych Przepisami Prawa czynności.

§6

Konflikt interesów

1. Przed zawarciem Umowy NWAJ 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 NWAJ 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. NWAJ 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 NWAJ 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, NWAJ 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. Klient przed zawarciem Umowy przekazuje NWAJ:
 - a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru wskazujący na zawiązanie i utworzenie Klienta, miejsce jego siedziby rejestrowej lub siedziby zarządu oraz sposób reprezentacji Klienta;
 - b) w przypadku złożenia własnoręcznego podpisu na Umowie: dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących Klienta (skan ważnego dowodu osobistego lub paszportu) bądź dodatkowe opatrzenie Umowy Podpisem Zaufanym, z tym zastrzeżeniem, że czynności wskazane w lit. b) powyżej nie zwalniają Klienta z obowiązku dostarczenia NWAJ podpisanego oryginału Umowy,
 - c) dokumenty potwierdzające dokonanie przez walne zgromadzenie Klienta albo – w przypadku prostej spółki akcyjnej - akcjonariuszy Klienta, a przy zawiązaniu emitenta przez założycieli Klienta albo – w przypadku prostej spółki akcyjnej – akcjonariuszy Klienta, wyboru NWAJ jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy na rzecz Klienta – jeżeli Umowa nie została zawarta pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym dokonania takiego wyboru;
 - d) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
3. 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.
4. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości, kompletności lub rzetelności przedłożonych przez Klienta dokumentów, NWAJ może: (i) zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów; (ii) odmówić zawarcia Umowy; (iii) wstrzymać świadczenie Usługi Maklerskiej, lub (iv) rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
5. 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 ponosi odpowiedzialność za dane podane przez siebie lub przez osoby trzecie działające na jego rzecz lub w jego imieniu. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować NWAJ o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec NWAJ

- od momentu ich doręczenia NWAJ. NWAJ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia NWAJ o zmianie wyżej powołanych danych i informacjach.
6. Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony NWAJ.
 7. W przypadku zawierania Umowy w formie dokumentu z własnoręcznymi podpisami, podpisanie Umowy przez Klienta następuje w obecności pracownika NWAJ. Zawarcie Umowy w formie dokumentu z własnoręcznymi podpisami drogą korespondencyjną może nastąpić wyłącznie w przypadku notarialnego poświadczenia podpisów składanych pod Umową po stronie Klienta bądź też dokonania przez osoby składające własnoręczne podpisy pod Umową dodatkowej weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem Podpisu Zaufanego, zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez pracownika NWAJ.
 8. NWAJ zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Umowa zawierana jest z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz NWAJ.

§7a

Uchylony

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 postaci 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 oraz art. 328³ 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. Nwai 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 Nwai 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, a w przypadku Emitenta, który jest spółką akcyjną lub spółką komandytowo-akcyjną, również wartość nominalną Akcji;
 - 5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych, 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 albo adresów do doręczeń elektronicznych, 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 bądź odpowiednio statutu spółki o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
2. Umowa spółki bądź odpowiednio statut Emitenta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w Rejestrze Akcjonariuszy.
3. Jeżeli Umowa tak stanowi, Rejestr Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹ KSH 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, lub w przypadku, w którym Klient jest prostą spółką akcyjną, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta tekst jednolity umowy spółki 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:
- I. następujące dane zawierane w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z art. 328³ § 1 KSH albo odpowiednio – art. 300³³ § 1 KSH:
 - 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 (nie dotyczy Rejestru prowadzonego dla Klienta będącego prostą spółką akcyjną), 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 (albo w przypadku prostej spółki akcyjnej – umowy spółki) Klienta o związanych z Akcją obowiązkach wobec spółki Klienta;
 - f) jeżeli statut (albo w przypadku prostej spółki akcyjnej – umowy spółki) Klienta zawiera dodatkowe postanowienia w tym zakresie: inne informacje ujawniane w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie ze statutem Klienta;
 - a ponadto
 - II. następujące dane przetwarzane przez NWAI w związku z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy:
 - a) jeżeli statut Klienta nie wyklucza pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Emitenta wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji: numer rachunku bankowego Akcjonariusza;
 - b) numer PESEL dla osób fizycznych, z zastrzeżeniem, że:
 - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, w szczególności cudzoziemców: data urodzenia oraz numer w ewidencji ludności kraju pochodzenia,
 - w przypadku osób wpisywanych do Rejestrów Akcjonariuszy, prowadzonych dla Klientów w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9) lit. c) Regulaminu, podaje się wyłącznie datę urodzenia,
 - c) w przypadku podmiotów wpisanych do właściwego rejestru – wskazanie tego rejestru i odpowiedniego numeru;
 - d) w przypadku osób prawnych - numer REGON, o ile został nadany;
 - e) w przypadku osób prawnych - numer NIP, o ile został nadany;
- 5) W przypadku Emitentów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 1 marca 2021 roku - 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 spółki Klienta, a następnie nie odebrali ich do dnia przekazania listy do NWAI,
 - c) Akcje zostały przydzielone i opłacone, ale nigdy nie zostały wydane Akcjonariuszom, wskazanym na liście, o której mowa w pkt. 4 powyżej, w formie dokumentu,
 - d) Akcjonariusze wskazani na liście, o której mowa w pkt. 4 powyżej, zostali ustaleniem w sposób niebudzący wątpliwości na innej podstawie, a Klient w inny sposób niż wskazane w lit. poprzedzających zapewnił, że posiadanie dokumentów Akcji stanowiących własność tych Akcjonariuszy nie będzie przenoszone i że dokumenty tych Akcji nie będą używane w celu wykazania praw udziałowych.

W przypadkach, określonych w lit. b) – d) Klient przedstawia szczegółowy opis stanu faktycznego, a w przypadku określonym w lit. d) dodatkowo opis sposobu, w jaki ustalił Akcjonariuszy oraz podstaw złożonego zapewnienia.

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) Oświadczenia Klienta złożone w zakresie określonym w **Załączniku nr 5** do Umowy;
2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1) oraz 3)-6) powyżej, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta, przekazywane są NWAJ w Formie Pisemnej (oryginał dokumentu), na odpowiednie adresy wskazane w Umowie. Ponadto dane wskazane w ust. 1 pkt 4) przekazywane są 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 NWAJ 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, NWAJ 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 NWAJ za otwarcie Rejestru Akcjonariuszy po planowanym dniu jego otwarcia jest wyłączona.
4. 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 NWAJ przez Klienta wcześniej.W takim przypadku ust. 2 i ust. 6 stosuje się odpowiednio.
5. Brak przekazania przez Klienta danych wskazanych w ust. 1 pkt 4), II b)-e) nie uniemożliwia otwarcia Rejestru Akcjonariuszy, jednak może uniemożliwić NWAJ zapisanie w nim Akcjonariuszy, w odniesieniu do których NWAJ nie będzie miał możliwości ich jednoznacznej identyfikacji.
6. NWAJ 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.
7. Opóźnienie Klienta w przekazaniu NWAJ 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 NWAJ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
8. Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Klienta i każdego Akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy za pośrednictwem NWAJ i mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy. Informacje wskazane w ust. 1 pkt 4), II nie stanowią danych przechowywanych w Rejestrze Akcjonariuszy i tym samym nie są ujawniane przez NWAJ Klientowi lub Akcjonariuszom w ramach dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy. Ich przetwarzanie przez NWAJ ma miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków NWAJ związanych z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy.
9. W przypadku rejestracji nowej serii Akcji postanowienia ust. 1 pkt 1) - 4), ust. 1 pkt 6), ust. 2, ust. 5 oraz 7 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku przeniesienia do NWAJ Rejestru prowadzonego uprzednio przez inny podmiot uprawniony:

- 1) NWA może otworzyć Rejestr również wtedy, gdy brak jest danych wskazanych w ust. 1 pkt 4) II, jeżeli podmiot prowadzący uprzednio Rejestr nie przetwarzał tych danych, a mimo to akcje zostały w tym Rejestrze zapisane. W takim przypadku NWA może uzależnić realizację wniosku lub dokonanie wpisu od uzupełnienia tych danych przez Klienta, wnioskodawcę, osobę lub podmiot żądający wpisu.
- 2) Klient przekazuje NWA informację z Rejestru Akcjonariuszy sporządzoną na dzień zakończenia prowadzenia Rejestru przez podmiot uprzednio prowadzący ten Rejestr. Warunek ten uznaje się za spełniony również wtedy, gdy informacja ta zostanie przekazana NWA bezpośrednio przez taki podmiot.

§11

Wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy

1. NWA dokonuje wpisów i zmian w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z KSH oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. NWA 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 NWA oryginały dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji albo obciążenia Akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
4. NWA bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. NWA 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 dotyczące wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy powinny zostać dostarczone do NWA w języku polskim, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym NWA może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski dokonanej przez tłumacza przysięgłego.
6. Przy dokonywaniu wpisów do Rejestru Akcjonariuszy NWA 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 (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 479, 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, NWA 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 NWA niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz Klienta. W przypadku niedokonania wpisu NWA niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.

§12

Świadectwa rejestrowe

1. NWA wystawia imienne świadectwa rejestrowe na żądanie Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji, zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹. NWA jest obowiązany wydać ten dokument niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.

2. Świadcstwo 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 świadcstwo rejestrowe. W przypadku, o którym mowa w art. 328³ § 3 KSH, odrębne świadcstwa rejestrowe wystawia się na akcje oznaczone poszczególnymi odrębnymi oznaczeniami, o których mowa w art. 55 Ustawy o Obrocie.
4. Świadcstwo rejestrowe zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres Nwai oraz numer świadcstwa 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 albo adres do doręczeń elektronicznych Akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia świadcstwa 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 świadcstwa rejestrowego;
 - 9) cel wystawienia świadcstwa rejestrowego;
 - 10) termin ważności świadcstwa rejestrowego;
 - 11) wskazanie, że jest to nowy dokument świadcstwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadcstwo 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 świadcstwa rejestrowego.
5. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadcstwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadcstwa 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 świadcstw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadcstw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych świadcstwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadcstw rejestrowych.
6. Utratę ważności świadcstwa rejestrowego powoduje:
 - 1) upływ terminu jego ważności;
 - 2) przeniesienie Akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika – w przypadku świadcstwa rejestrowego dotyczącego tych Akcji, wystawionego zastawcy;
 - 3) przeniesienie Akcji w postępowaniu egzekucyjnym – w przypadku świadcstwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi;
 - 4) dokonanie przymusowego wykupu Akcji – w przypadku świadcstwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych przymusowym wykupem;
 - 5) zniszczenie lub utrata dokumentu świadcstwa rejestrowego.
7. O utracie ważności świadcstwa rejestrowego, z przyczyny określonej w ust. 6 pkt 2, 3 lub 4, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Klienta, Nwai niezwłocznie zawiadamia Klienta.
8. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu świadcstwa rejestrowego, na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, zgłoszone przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie świadcstwa rejestrowego, Nwai wystawia nowy dokument świadcstwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadcstwa rejestrowego.

§12a

Informacje z Rejestru

1. NWAI, na żądanie Akcjonariusza bądź Klienta, wydaje informacje z Rejestru Akcjonariuszy.
2. Informacje z Rejestru, zgodnie z art. 328⁵ §3 KSH (lub odpowiednio art. 300³⁵ §3 KSH) wydawane są w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu internetowego.
3. Informacje z Rejestru w postaci papierowej są przekazywane podmiotom wskazanym w ust. 1 osobiście lub korespondencyjnie na wskazany w Rejestrze adres zamieszkania, siedziby lub inny adres do doręczeń.
4. Informacje z Rejestru w postaci elektronicznej są przekazywane podmiotom wskazanym w ust. 1 na adres e-mail wskazany w Rejestrze, chyba że w żądaniu wskazano inny adres e-mail.

§13

Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji dyspozycji

1. Nabycie 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:
 - 1) dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy na żądanie Akcjonariusza, Klienta, zastawnika, użytkownika lub innych osób mających interes prawny,
 - 2) wydawania świadectw rejestrowych,
 - 3) udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Akcjonariusza, zastawnika, użytkownika lub innych osób mających interes prawny wobec NWAI w kwestiach dotyczących Rejestru Akcjonariuszy,
 - 4) 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 albo – w przypadku prostej spółki akcyjnej – uchwał akcjonariuszy Klienta, o ile statut albo – w przypadku prostej spółki akcyjnej – umowa prostej spółki akcyjnej 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 wypłata 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 wypłaty, po pobraniu z nich zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli z właściwych przepisów prawa wynikać będzie obowiązek pobrania takiej zaliczki.
6. Jeżeli:

- 1) Klient przekaże NWAJ w dniu poprzedzającym Dzień W środki pieniężne w wysokości niższej, aniżeli wysokość świadczeń, lub
 - 2) świadczenie wypłacane za pośrednictwem NWAJ ma mieć różną wysokość lub ma je otrzymać tylko część Akcjonariuszy,
konieczne jest szczegółowe wskazanie przez Klienta sposobu rozdzielania przekazanych środków pieniężnych. Informacja o sposobie rozdzielania środków na wypłatę powinna zostać przesłana do NWAJ w Formie Pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze przed Dniem W.
7. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 12 poniżej, środki pieniężne otrzymane przez NWAJ od Klienta nie są oprocentowane.
 8. NWAJ przechowuje środki otrzymane od Klienta odrębnie od środków własnych NWAJ. Środki pieniężne otrzymane od Klienta deponowane są na wyodrębnionych i dedykowanych rachunkach bankowych prowadzonych przez banki krajowe na rzecz NWAJ. NWAJ 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. */uchylony/*
 10. Jeżeli Klient przekaże 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.
 12. Środki Klienta deponowane przez NWAJ w bankach w związku ze świadczeniem usługi prowadzenia Rejestru, mogą być oprocentowane przez banki. Pożytki z tytułu przechowywania w bankach środków pieniężnych Klientów pobiera NWAJ, tytułem opłaty za przechowywanie tych środków.

§15

Treść Umowy

1. Umowa zawierana z Klientem stanowi wzorzec umowny.
2. Podpisując Umowę Klient poświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązują 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. Poza przypadkiem wskazanym w §7 ust. 4 Regulaminu 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) 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 Nwai, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie.
2. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w Formie Pisemnej, przy czym w przypadku złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść pełnomocnictwa powinno zostać udzielone w obecności pracownika Nwai lub z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
3. Nwai 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.
4. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane identyfikujące 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, chyba że dane wskazane w art. 36 ust 3 AML Nwai będzie w stanie ustalić w inny sposób.
5. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga Formy Pisemnej. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec Nwai od chwili ich doręczenia Nwai.

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 dodatkowo, 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, NWA1 skieruje sprawę na drogę egzekucji sądowej. W przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, NWA1 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 NWA1 jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, NWA1 może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące. NWA1 zaspokaja swoje roszczenia względem Klienta po uprzednim wezwaniu Klienta do zadośćuczynienia tym roszczeniom lub podjęciu negocjacji z Klientem. Roszczenia są zaspokajane w sposób przewidziany w przepisach prawa lub wynikający z Umowy.

8. NWA1 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 NWA1 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 NWA1 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 NWA1 wynikających z Umowy, NWA1 ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nie wyłącza to uprawnień NWA1 do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
11. NWA1 może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązania 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.
12. NWA1 nie rzadziej niż raz na rok, przekazuje Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie, informację o kosztach i opłatach ex post związanych ze świadczoną na podstawie Umowy usługą w ujęciu wartościowym, odnoszącą się do czynności zrealizowanych w okresie, za który przygotowywana jest informacja.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§18

Korespondencja z Klientem

1. W treści Umowy Klient i NWA1 określają zasady doręczania korespondencji związanej z wykonaniem Umowy, przy czym NWA1 dopuszcza następujące sposoby komunikowania się: osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej, listem poleconym, faksem, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
2. NWA1 przekazuje Klientowi informacje dotyczące świadczonej na jego rzecz usługi. Zakres tych informacji, a także terminy, sposób i tryb ich przekazania NWA1 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

NWA1 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. Klient w związku ze świadczeniem na jego rzecz usługi maklerskiej może złożyć reklamację. Przez reklamację należy rozumieć każde wystąpienie kierowane do NWAi przez Klienta, odnoszące się do jego zastrzeżeń dotyczących usługi maklerskiej świadczonej przez NWAi. Reklamacja może być złożona:
 - 1) pisemnie na adres pocztowy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”;
 - 2) osobiście w godzinach pracy NWAi (tj. w godzinach 9:00-17:30) w siedzibie NWAi przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, pisemnie lub ustnie do protokołu;
 - 3) w postaci elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan w formie pliku PDF) na adres: reklamacje@nwai.pl
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji i 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, NWAi potwierdza otrzymanie reklamacji Klienta. Potwierdzenie otrzymania reklamacji następuje w Formie Pisemnej lub w innej formie, uzgodnionej z Klientem.
4. NWAi 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 zawierana jest na czas nieoznaczony. 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 NWA I z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta, utrzymującą się pomimo pisemnego wezwania Klienta przez NWA I do zapłaty.
5. Rozwiązanie Umowy zarówno przez Klienta, jak i przez NWA I wymaga zachowania Formy Pisemnej.
6. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń NWA I o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec NWA I, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Umowa może także przewidywać wynagrodzenie należne NWA I po dniu rozwiązania Umowy, jeżeli w wyniku niewypełnienia obowiązków przez Klienta NWA I pomimo rozwiązania Umowy będzie na podstawie przepisów prawa lub regulacji KDPW zobowiązany do wykonywania wszystkich lub niektórych czynności określonych w Umowie.
7. Rozwiązanie Umowy przez Klienta jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia, z innym niż NWA I, pomiotem uprawnionym do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem art. 328¹¹ KSH.
8. W przypadku zmiany formy prawnej Emitenta na inną niż spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna lub prosta spółka akcyjna, Umowa wygasa z dniem wpisu zmiany prawnej Emitenta do rejestru, zgodnie z art. 552 KSH.

§21

Zmiany Regulaminu

1. NWA I zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. NWA I zobowiązuje się powiadomić Klienta o zmianach niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, na adres e-mail Klienta podany w Umowie oraz na stronie internetowej NWA I. 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, NWA I nie otrzyma pisemnego wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie określonym 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 NWA I 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.
 - 1a. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
2. Postanowienia Regulaminu stanowią doprecyzowanie postanowień zawartych w Umowie zawartej pomiędzy Klientem a NWA I i należy je interpretować w zgodzie i w połączeniu z treścią Umowy. 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 Nwai i Klient postanowią co innego w Umowie.
5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, nie będzie ono miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień oraz warunków Regulaminu lub Umowy.
6. Bez uszczerbku dla postanowień § 21 ust. 4-5 powyżej, Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik nr 1 – Tabela Opłat

UWAGA: Umowa może zawierać indywidualne postanowienia dotyczące stawek określonych w Tabeli lub zasad pobierania opłat. Dotyczy to w szczególności rabatów udzielonych zgodnie z przedstawionymi ofertami.

	Pakiet	Brązowy	Srebrny	Złoty	Platynowy
1	Opłata miesięczna za prowadzenie Rejestru	249 PLN	369 PLN	649 PLN	1249 PLN
2	Opłata wstępna - jednorazowa	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN
3	Wyplata dywidendy lub innych świadczeń na rzecz Akcjonariuszy	999 PLN	699 PLN	299 PLN	0 PLN
4*	Liczba czynności, o których mowa w pkt. 5-9, których realizacja w ciągu rocznego okresu rozliczeniowego, która jest wliczona w opłatę miesięczną. Każda kolejna czynność po przekroczeniu wskazanej liczby czynności będzie związana z dodatkową opłatą wskazaną w pkt. 5-9	0	10	50	bez limitu
5	Wydanie każdego z dokumentów: <ul style="list-style-type: none">- informacja z rejestru- świadectwo rejestrowe- potwierdzenie nabycia akcji- zaświadczenie o stanie posiadania- duplikat każdego z w/w dokumentów	50 PLN	50 PLN	50 PLN	0 PLN
6	Każdorazowa aktualizacja (poprawa lub zmiana, w tym wyniku przekazania błędnych lub niepełnych danych przez Klienta) danych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 Regulaminu ,	50 PLN	50 PLN	50 PLN	0 PLN
7	Sporządzenie i wydanie: <ul style="list-style-type: none">- analityki do faktury- historii operacji	150 PLN	150 PLN	150 PLN	0 PLN

8**	Przeniesienie własności Akcji	150 PLN	150 PLN	150 PLN	0 PLN
8.1	Przeniesienie własności Akcji, w przypadku gdy podmiot mający podlegać takiemu wpisowi ma miejsce siedziby inne niż Polska lub w jego strukturze właścicielskiej występuje taki podmiot.	350 PLN	350 PLN	350 PLN	350 PLN
9**	Czynności związane z odnotowaniem lub ustanowieniem: - zastawu - zabezpieczenia - innych ograniczonych praw rzeczowych - blokady innej niż wynikająca z wydania świadectwa rejestrowego	300 PLN	300 PLN	300 PLN	0 PLN
9.1	Czynności określone w pkt 9 w przypadku gdy podmiot na rzecz którego ustanawiane są ograniczone prawa rzeczowe ma miejsce siedziby inne niż Polska lub w jego strukturze właścicielskiej występuje taki podmiot.	400 PLN	400 PLN	400 PLN	400 PLN
10	Operacje niestandardowe: - rejestracja nowej emisji Akcji - umorzenie Akcji (w tym w wyniku przymusowego lub dobrowolnego wykupu Akcji) - unieważnienie części Akcji - konwersja akcji imiennych na Akcje na okaziciela - konwersja akcji na okaziciela na Akcje imienne - połączenie spółek - podział spółek - unieważnienie części Akcji	2 000 PLN + 10 PLN za każdego akcjonariusza, którego dotyczy operacja	1 800 PLN + 9 PLN za każdego akcjonariusza, którego dotyczy operacja	1 600 PLN + 8 PLN za każdego akcjonariusza, którego dotyczy operacja	0 PLN + 7 PLN za każdego akcjonariusza, którego dotyczy operacja

	<ul style="list-style-type: none"> - podział Akcji - scalenie Akcji - podwyższenie lub obniżenie wartości nominalnej papierów wartościowych - asymilacja papierów wartościowych 				
11	<i>wykreślono</i>				
11.1	<i>wykreślono</i>				
11.2	<i>wykreślono</i>				
11.3	<i>wykreślono</i>				
11.4	<i>wykreślono</i>				
11.5	<i>wykreślono</i>				
12	Ryczałtowy zwrot kosztów przelewu (za każdy wykonany przelew):				
12.1	- do banku w Polsce	2 PLN	2 PLN	2 PLN	2 PLN
12.2	- do banku w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein i Norwegii	20 PLN	20 PLN	20 PLN	20 PLN
12.3	- do banku w innym Państwie niż wskazane powyżej	250 PLN	250 PLN	250 PLN	250 PLN
13	Ryczałtowy zwrot kosztów usług pocztowych, tj. wysyłki do Akcjonariusza sprawozdania lub zawiadomienia pocztą tradycyjną, którego przesłanie wymagane było przepisami prawa, a którego nie można było wysłać drogą elektroniczną ze względu na przepisy prawa, brak danych lub brak stosownej zgody Akcjonariusza (za każdą przesyłkę pocztową).	10 PLN	10 PLN	10 PLN	10 PLN
14	<i>wykreślono</i>				
15	Wpisanie Akcjonariusza posiadającego Akcje wyemitowane przed 01.03.2021 roku po otwarciu w Nwai Rejestru Akcjonariuszy	150 PLN	150 PLN	150 PLN	150 PLN

16	Opłata płatna raz do roku za analizę KYC Klienta pobierana w przypadku opóźnienia płatności opłaty wskazanej w pkt. 1 przekraczającego 30 dni.	500 PLN	500 PLN	500 PLN	500 PLN
17	Przeniesienie Rejestru Akcjonariuszy do innego podmiotu oraz przekazanie Klientowi dokumentów umożliwiających prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy przez nowy podmiot.	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN

* Bezpłatnie, do wysokości określonych limitów, obsługiwane będą transakcje przenoszące własność akcji przeprowadzone z wykorzystaniem wzorów umów udostępnionych przez NWA I. W przypadku zdarzeń prawnych przenoszących własność akcji, dla których NWA I nie udostępnił wzorów dokumentów przeniesienie własności dokonywane jest bezpłatnie, do wysokości określonych limitów.

** W przypadku przedłożenia dokumentów do weryfikacji i rozpoczęcia ich weryfikacji przez NWA I oraz późniejszego powzięcia informacji, że nie nastąpi dana operacja NWA I przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% wskazanej opłaty

1. Opłata wskazana w pkt. 1 w pierwszym roku prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy płatna jest w terminie 14 dni przed dniem otwarcia Rejestru Akcjonariuszy, w łącznej kwocie za cały okres prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w danym roku kalendarzowym.
2. Opłata wskazana w pkt. 1 za drugi i każdy kolejny rok kalendarzowy prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy płatna jest w terminie do 31 marca roku, za który opłata jest należna, w łącznej kwocie za cały rok kalendarzowy.
3. Opłata wskazana w pkt. 2 płatna jest w terminie 14 dni przed dniem otwarcia Rejestru Akcjonariuszy.
4. Opłaty i zwroty kosztów wskazane w pkt. 3-17 płatne są po zakończeniu miesiąca kalendarzowego którego dotyczą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta faktury VAT.
5. Opłaty podane w niniejszej Tabeli Opłat są wyrażone w kwotach netto i zostaną powiększone o podatek VAT, jeżeli obowiązek pobrania takiego podatku będą przewidywać odpowiednie przepisy prawa
6. Podstawą naliczenia wskazanych powyżej opłat będzie:
 - 6.1. W przypadku pkt. 3: liczba wypłaconych dywidend lub innych świadczeń, przy czym za jedno świadczenie rozumie się świadczenie wypłacane w tej samej dacie bez względu na liczbę odbiorców,
 - 6.2. W przypadku pkt. 5 i 7: liczba wniosków o wystawienie dokumentów,
 - 6.3. W przypadku pkt. 6: liczba wniosków o zmianę danych, przy czym jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego akcjonariusza, emitenta, użytkownika lub zastawnika,
 - 6.4. W przypadku pkt. 8 oraz 8.1: liczba wniosków o dokonanie operacji skutkujących przeniesieniem własności, przy czym:
 - 6.4.1. jedno przeniesienie może obejmować jednego posiadacza, którego stan posiadania zostanie pomniejszony i jednego posiadacza, którego stan posiadania zostanie powiększony,
 - 6.4.2. operacja jest traktowana jako jedno przeniesienie jeżeli dotyczy akcji objętych tym samym wnioskiem o wpis oraz wskazanych w tym samym dokumencie uzasadniającym dokonanie wpisu (wraz z niezbędnymi załącznikami),
 - 6.5. W przypadku pkt. 9 oraz 9.1: liczba wniosków o dokonanie wpisów, przy czym operacja jest traktowana jako jeden wniosek o wpis jeżeli dotyczy akcji wskazanych w tym samym dokumencie uzasadniającym dokonanie wpisu (wraz z niezbędnymi załącznikami),
 - 6.6. W przypadku pkt. 12: liczba rzeczywiście wykonanych przelewów, przy czym jako jeden przelew traktuje się przelew wykonany w jednym momencie na rzecz jednego beneficjenta w ramach jednej operacji płatniczej,
 - 6.7. w przypadku pkt. 13: liczba rzeczywiście wysłanych dokumentów sprawozdań lub zawiadomień pocztą tradycyjną, przy czym jako jedno sprawozdanie traktuje się sprawozdanie lub dokument nadane w jednej przesyłce pocztowej.
7. Opłaty wskazane w pkt. 5-10 Tabeli pobierane są również wówczas, gdy wniosek bądź żądanie nie mogą zostać zrealizowane lub ich realizacja musi zostać wstrzymana do czasu usunięcia przeszkody. W takim wypadku opłata nie jest pobierana ponownie w związku z realizacją wniosku, po usunięciu takiej przeszkody.
8. Jeżeli Klient nie dokonał wyboru pakietu w Umowie lub usługa jest świadczona na innej podstawie niż Umowa zawarta z Klientem, w tym na podstawie decyzji administracyjnej, przyjmuje się, że jest świadczona w pakiecie brązowym.
9. Ewentualna opłata za przechowywanie środków pieniężnych Klientów jest równa wartości pożytków otrzymanych przez NWA w związku ze zdeponowaniem takich środków w banku. Informacja o wysokości takich opłat będzie każdorazowo przekazywana Klientowi w sprawozdaniu, o którym mowa w § 17 ust. 12 Regulaminu.

Załącznik nr 2 – Format danych

Lista Akcjonariuszy przekazywana jest w formie pliku Excel (format .xlsx lub .xls) zawierającym następujące kolumny:

1. Nazwisko i imię albo firma (nazwa) Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 200 znaków
2. Adres zamieszkania albo siedziby Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 400 znaków
3. Adres poczty elektronicznej Akcjonariusza, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach z Klientem i NWAi przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub wartość „0” jeżeli Akcjonariusz nie wyraził takiej zgody – format tekstowy, maksymalnie 100 znaków
4. Wartość nominalna Akcji posiadanych przez Akcjonariusza (nie dotyczy prostej spółki akcyjnej) – format liczbowy, maksymalnie 10 cyfr przed przecinkiem i maksymalnie 2 cyfry po przecinku
5. Seria Akcji posiadanych przez Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 50 znaków
6. Numer początkowy Akcji posiadanych przez Akcjonariusza – format liczbowy, maksymalnie 20 cyfr przed przecinkiem, brak cyfr po przecinku
7. Numer końcowy Akcji posiadanych przez Akcjonariusza – format liczbowy, maksymalnie 20 cyfr przed przecinkiem, brak cyfr po przecinku
8. Rodzaj Akcji posiadanych przez Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 200 znaków
9. Uprawnienia szczególne z Akcji posiadanych przez Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 400 znaków, przy czym jeżeli nie ma takich uprawnień prawidłowa jest wartość „0”, w przeciwnym wypadku należy zamieścić informację o istniejących uprawnieniach
10. Informacja, czy Akcje posiadane przez Akcjonariusza zostały w całości pokryte – format tekstowy, maksymalnie 400 znaków, przy czym jeżeli zostały w całości pokryte prawidłowa jest wartość „1”, w przeciwnym wypadku należy zamieścić informację o stopniu pokrycia
11. Informacja, czy istnieją ograniczenia co do rozporządzania Akcjami posiadanyymi przez Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 400 znaków, przy czym jeżeli nie ma ograniczeń prawidłowa jest wartość „0”, w przeciwnym wypadku należy zamieścić informację o istniejących ograniczeniach
12. Informacja o postanowieniach statutu albo umowy prostej spółki akcyjnej Klienta o związanych z Akcją obowiązkach wobec spółki Klienta – format tekstowy, maksymalnie 400 znaków, przy czym jeżeli nie ma takich postanowień prawidłowa jest wartość „0”, w przeciwnym wypadku należy zamieścić informację o istniejących postanowieniach
13. Jeżeli statut albo umowa prostej spółki akcyjnej Klienta zawiera dodatkowe postanowienia w tym zakresie – inne informacje ujawniane w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie ze statutem albo umową prostej spółki akcyjnej Klienta
14. Jeżeli statut albo umowa prostej spółki akcyjnej Klienta nie wyklucza pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji: Numer rachunku bankowego Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 200 znaków, przy czym jeżeli rachunek jest w formacie IBAN to powinien zostać podany zgodnie z tym formatem jako ciąg 28 znaków (2 znaki jako kod kraju i 26 znaków właściwego numeru rachunku), bez spacji, a jeżeli rachunek jest w banku z siedzibą w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, powinien zostać uzupełniony o wskazanie banku wraz z krajem siedziby i dane niezbędne do realizacji przelewu (np. kod SWIFT, routing number) zgodnie z zasadami w kraju siedziby banku
15. Numer PESEL lub inny numer ewidencji ludności – format tekstowy maksymalnie 100 znaków, w przypadku osób posiadających numer PESEL: 11 znaków, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, w szczególności cudzoziemców: data urodzenia w formacie RRRRMMDD, określenie kraju i systemu ewidencji oraz numer w tym systemie, w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi pole należy pozostawić puste
16. W przypadku podmiotów wpisanych do właściwego rejestru (np. KRS, RFI, analogiczne rejestry zagraniczne) – wskazanie tego rejestru i odpowiedniego numeru - format tekstowy maksymalnie 100 znaków
17. W przypadku osób prawnych - numer REGON, o ile został nadany – format liczbowy 9 znaków
18. W przypadku osób prawnych - numer NIP, o ile został nadany – format liczbowy 10 znaków
19. Adres do doręczeń Akcjonariusza – format tekstowy, maksymalnie 400 znaków, opcjonalnie – tylko jeżeli inny niż adres wskazany w ust. 2.

Informacje zawarte w jednym wierszu muszą dotyczyć jednego Akcjonariusza, nie mogą różnić się cechami wskazanymi w ust. 4-5 lub 8-19 i muszą dotyczyć Akcji o ciągłej numeracji od numeru

wskazanego w ust. 6 do numeru wskazanego w ust. 7 (tj. pomiędzy tymi numerami nie mogą znaleźć się Akcje należące do innego Akcjonariusza lub posiadające inne cechy wskazane w ust. 4-5 lub 8-19).

Jeżeli posiadane przez danego Akcjonariusza Akcje różnią się w zakresie informacji określonych w ust. 4-5 lub 8-19 lub posiadają nieciągłą informację należy je zamieścić w osobnych wierszach, tak aby został spełniony powyższy warunek.

Jeżeli Umowa stanowi, że zamiast danych wskazanych w ust. 5-9 oraz 11-12, Rejestr zawiera odrębne oznaczenie, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Obrocie, w ust. 5 wskazuje się to oznaczenie, w ust. 6 wskazuje się liczbę Akcji, ust. 7 zawiera wartość „0”, ust. 8-9 oraz 11-12 zawierają wartość „Oznaczenie art. 55”.

Jeżeli Umowa lub Statut Klienta przewidują, że Rejestr Akcjonariuszy zawierał będzie dodatkowe dane, format przekazania tych danych zostaje określony w Umowie.

Plik powinien zostać przesłany z jednego z adresów poczty elektronicznej wskazanych w Umowie oraz zabezpieczony hasłem, przekazanym przez Klienta za pośrednictwem sms.

Ponadto lista Akcjonariuszy powinna zostać przekazana w formie wydruku dokumentu zawierającego wszystkie wskazane wyżej informacje i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta lub w formie dokumentu w formacie .pdf, opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób reprezentujących Klienta.