



**NWAI**  
DOM MAKLERSKI

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

**14 maja 2026 roku**

## 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. 328<sup>1</sup> lub art. 300<sup>30</sup> § 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,
  - 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 78<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy cywilny,
  - 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,
  - 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,
  - 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. 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. 300<sup>30</sup> KSH lub odpowiednio w art. 328<sup>1</sup> 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 NWAJ z Klientem umowę o świadczenie usług, o których mowa w art. 328<sup>1</sup> KSH lub odpowiednio w art. 300<sup>31</sup> KSH,
  - 21) **Ustawa o Obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  - 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.
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 NWAJ kwalifikuje Klienta do jednej z dwóch kategorii Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny.
2. Co do zasady NWAJ przyznaje wszystkim swoim Klientom kategorię Klienta Detalicznego, za wyjątkiem Klientów, o których mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie, którym NWAJ 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 NWAJ, NWAJ 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 NWAJ za Klienta Profesjonalnego. Przed uwzględnieniem takiego żądania NWAJ informuje Klienta o zasadach traktowania Klientów Profesjonalnych. Wniosek taki jest rozpatrywany przez NWAJ 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 NWAJ Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego.
6. Klient Profesjonalny może złożyć pisemny wniosek o uznanie go przez NWAJ za Klienta Detalicznego.
7. Klient Profesjonalny jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania NWAJ informacji o okolicznościach lub zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jak Klienta Profesjonalnego.
8. W przypadku powzięcia przez NWAJ informacji o tym, że Klient Profesjonalny przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta Profesjonalnego lub w przypadku podjęcia przez NWAJ decyzji o uznaniu Klienta Profesjonalnego za Klienta Detalicznego, NWAJ 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 NWAJ 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) lub 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 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 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 NWA 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 NWA 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. NWA 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 NWA 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, NWA 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 NWA w Formie Pisemnej.
2. Klient przed zawarciem Umowy przekazuje NWA:
  - 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 NWA podpisanego oryginału Umowy,
  - c) dokumenty w oryginale 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 NWA 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 Prawa.
3. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, NWA 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, NWA 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 NWA, 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 NWA o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec NWA od momentu ich doręczenia NWA. NWA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia NWA o zmianie wyżej powołanych danych i informacjach.
6. Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony NWA.

7. W przypadku zawierania Umowy w formie dokumentu z własnoręcznymi podpisami, podpisanie Umowy przez Klienta następuje w obecności pracownika NWAI. 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 NWAI.
8. NWAI 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 NWAI.

### **§7a**

*Uchylony*

## **Rozdział II Rejestr Akcjonariuszy**

### **§8**

#### **Zakres usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy**

1. NWAI 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. 300<sup>33</sup> oraz art. 328<sup>3</sup> 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 NWAI 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, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, 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. 328<sup>1</sup> 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. 328<sup>3</sup> § 1 KSH albo odpowiednio – art. 300<sup>33</sup> § 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;
  - 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 wyemitowanych Akcji będących przedmiotem wpisu do Rejestru.

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 dodatkowo 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. W przypadku otrzymania danych wskazanych w ust. 1 później niż na 14 dni przed planowanym dniem otwarcia Rejestru Akcjonariuszy, NWAJ nie gwarantuje otwarcia Rejestru Akcjonariuszy w terminie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania tych danych, a jakakolwiek 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 powźmie 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) NWAJ 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 NWAJ może uzależnić realizację wniosku lub dokonanie wpisu od uzupełnienia tych danych przez Klienta, wnioskodawcę, osobę lub podmiot żądający wpisu.
  - 2) Klient przekazuje NWAJ 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 NWAJ bezpośrednio przez taki podmiot.

### 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 powezmie 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 dokonanego 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. 911<sup>3</sup> § 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 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. 328<sup>1</sup>. NWA jest obowiązany wydać ten dokument niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
2. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy.
3. Na każdy rodzaj Akcji wystawia się odrębne świadectwo rejestrowe. W przypadku, o którym mowa w art. 328<sup>3</sup> § 3 KSH, odrębne świadectwa rejestrowe wystawia się na akcje oznaczone poszczególnymi odrębnymi oznaczeniami, o których mowa w art. 55 Ustawy o Obrocie.
4. Świadectwo rejestrowe zawiera:
  - 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres NWA oraz numer świadectwa rejestrowego;
  - 2) liczbę Akcji;
  - 3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie Akcji, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Obrocie;
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Klienta;
  - 5) wartość nominalną Akcji;
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych Akcjonariusza, zastawnika albo

- użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do Akcji;
- 7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z Akcji;
  - 8) datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego;
  - 9) cel wystawienia świadectwa rejestrowego;
  - 10) termin ważności świadectwa rejestrowego;
  - 11) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych Akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności;
  - 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu NWAJ świadectwa rejestrowego.
5. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego NWAJ przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten NWAJ dokonuje blokady odpowiedniej liczby Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy. W okresie, o którym mowa powyżej te same Akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw rejestrowych.
  6. 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.
  7. O utracie ważności świadectwa rejestrowego, z przyczyny określonej w ust. 6 pkt 2, 3 lub 4, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Klienta, NWAJ niezwłocznie zawiadamia Klienta.
  8. 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.

## §12a

### Informacje z Rejestru

1. NWAJ, na żądanie Akcjonariusza bądź Klienta, wydaje informacje z Rejestru Akcjonariuszy.
2. Informacje z Rejestru, zgodnie z art. 328<sup>5</sup> §3 KSH (lub odpowiednio art. 300<sup>35</sup> §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 NWA 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 NWA 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 NWA 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 NWA na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie, rachunek bankowy NWA, tak aby środki pieniężne w wymagalnej wysokości znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym Dzień W.
4. NWA zobowiązuje się do przekazania w imieniu Klienta świadczeń Akcjonariuszom, wyłącznie w złotych (PLN), zgodnie z terminami określonymi we właściwych dokumentach otrzymanych od Klienta, pod warunkiem otrzymania środków pieniężnych zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. NWA 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 NWA w dniu poprzedzającym Dzień W środki pieniężne w wysokości niższej, aniżeli wysokość świadczeń, lub
  - 2) świadczenie wypłacane za pośrednictwem NWA ma mieć różną wysokość lub ma je otrzymać tylko część Akcjonariuszy,konieczne jest szczegółowe wskazanie przez Klienta sposobu rozdzielenia przekazanych środków pieniężnych. Informacja o sposobie rozdzielenia środków na wypłatę powinna zostać przesłana do NWA 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 NWA od Klienta nie są oprocentowane.
8. NWA przechowuje środki otrzymane od Klienta odrębnie od środków własnych NWA. Środki pieniężne otrzymane od Klienta deponowane są na wyodrębnionych i dedykowanych rachunkach bankowych prowadzonych przez banki krajowe na rzecz NWA. NWA 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 przekaze NWAJ w dniu poprzedzającym Dzień W środki pieniężne w wysokości wyższej, aniżeli wysokość świadczeń wypłacanych Akcjonariuszom, powiększona o należności przysługujące NWAJ od Klienta, powstała w ten sposób nadwyżka jest niezwłocznie zwracana Klientowi na rachunek bankowy, z którego Klient przekazał takie środki pieniężne.
11. NWAJ nie ponosi odpowiedzialności względem Akcjonariuszy z tytułu zobowiązań Klienta, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez NWAJ od Klienta środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych Akcjonariuszom świadczeń bądź otrzymaniem środków w wysokości niewystarczającej na wypłatę tych świadczeń w całości. Klient zwalnia w tym zakresie NWAJ z wszelkiej odpowiedzialności.
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 NWAJ, 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 NWAJ lub z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
3. NWAJ może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny chyba, że umowy międzynarodowe, które ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej, a pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego.
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 NWAJ będzie w stanie ustalić w inny sposób.
5. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga Formy Pisemnej. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec NWAJ od chwili ich doręczenia NWAJ.

### Rozdział IV Wynagrodzenie

#### §17

##### Wynagrodzenie NWAJ za świadczone usługi

1. Za świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz określone w Umowie usługi NWAJ 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 NWAJ 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 NWAJ wynagrodzenia we właściwym terminie, NWAJ 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 NWAJ 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 NWAJ, o ile Umowa nie będzie stanowiła inaczej. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego NWAJ wynagrodzenia we właściwym terminie NWAJ 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 NWAJ. 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 przygotowana 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 9:00-17:00) 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 z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta, utrzymującą się pomimo pisemnego wezwania Klienta przez NWA do zapłaty.
5. Rozwiązanie Umowy zarówno przez Klienta, jak i przez NWA wymaga zachowania Formy Pisemnej.
6. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń NWA o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec NWA, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Umowa może także przewidywać wynagrodzenie należne NWA po dniu rozwiązania Umowy, jeżeli w wyniku niewypełnienia obowiązków przez Klienta NWA 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, pomiotem uprawnionym do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem art. 328<sup>11</sup> 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 zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. NWA zobowiązuje się powiadomić Klienta o zmianach niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, na adres e-mail Klienta podany w Umowie oraz na stronie internetowej NWA. 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 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 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 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 NWAJ 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 lipca 2026 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.*

	<b>Pakiet</b>	<b>Brązowy</b>	<b>Srebrny</b>	<b>Złoty</b>	<b>Platynowy</b>
<b>1</b>	Opłata miesięczna za prowadzenie Rejestru	329 PLN	479 PLN	849 PLN	1599 PLN
<b>2</b>	Opłata wstępna - jednorazowa	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN
<b>3</b>	Wyplata dywidendy lub innych świadczeń na rzecz Akcjonariuszy	999 PLN	699 PLN	299 PLN	0 PLN
<b>4*</b>	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
<b>5</b>	Wydanie każdego z dokumentów:  - informacja z Rejestru  - świadectwo rejestrowe  - potwierdzenie nabycia akcji  - duplikat każdego z w/w dokumentów	50 PLN	50 PLN	50 PLN	0 PLN
<b>6</b>	Aktualizacja (poprawa lub zmiana) wynikająca z przekazania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 Regulaminu.	200 PLN	200 PLN	200 PLN	0 PLN
<b>6.1</b>	Każdorazowa zmiana danych w zakresie innym niż określony w pkt 6.	50 PLN	50 PLN	50 PLN	0 PLN

<b>7</b>	Sporządzenie i wydanie: - analityki do faktury - historii operacji	150 PLN	150 PLN	150 PLN	0 PLN
<b>8**</b>	Przeniesienie własności Akcji	180 PLN	180 PLN	180 PLN	0 PLN
<b>8.1</b>	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.	450 PLN	450 PLN	450 PLN	0 PLN
<b>9**</b>	Czynności związane z odnotowaniem lub ustanowieniem: - zastawu - zabezpieczenia - innych ograniczonych praw rzeczowych - blokady innej niż wynikająca z wydania świadectwa rejestrowego	400 PLN	400 PLN	400 PLN	0 PLN
<b>9.1</b>	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.	450 PLN	450 PLN	450 PLN	0 PLN
<b>9.2</b>	Wykreślenie zastawu z Rejestru Akcjonariuszy	150 PLN	150 PLN	150 PLN	0 PLN
<b>10</b>	Operacje niestandardowe: - rejestracja nowej emisji Akcji	2 000 PLN + 10 PLN za każdego	1 800 PLN + 9 PLN za każdego	1 600 PLN + 8 PLN za każdego	0 PLN + 7 PLN za każdego

	- umorzenie Akcji (w tym w wyniku przymusowego lub dobrowolnego wykupu Akcji)	akcjonariusza, którego dotyczy operacja	akcjonariusza, którego dotyczy operacja	akcjonariusza, którego dotyczy operacja	akcjonariusza, którego dotyczy operacja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konwersja akcji imiennych na Akcje na okaziciela</li> <li>- konwersja akcji na okaziciela na Akcje imienne</li> <li>- połączenie spółek</li> <li>- podział spółek</li> <li>- unieważnienie części Akcji</li> <li>- podział Akcji</li> <li>- scalenie Akcji</li> <li>- podwyższenie lub obniżenie wartości nominalnej papierów wartościowych</li> <li>- asymilacja papierów wartościowych</li> </ul>				
<b>11</b>	<i>wykreślono</i>				
<b>11.1</b>	<i>wykreślono</i>				
<b>11.2</b>	<i>wykreślono</i>				
<b>11.3</b>	<i>wykreślono</i>				
<b>11.4</b>	<i>wykreślono</i>				
<b>11.5</b>	<i>wykreślono</i>				

<b>12</b>	Ryczałtowy zwrot kosztów przelewu (za każdy wykonany przelew):				
<b>12.1</b>	- do banku w Polsce	2 PLN	2 PLN	2 PLN	2 PLN
<b>12.2</b>	- do banku w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein i Norwegii	20 PLN	20 PLN	20 PLN	20 PLN
<b>12.3</b>	- do banku w innym Państwie niż wskazane powyżej	250 PLN	250 PLN	250 PLN	250 PLN
<b>13</b>	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).	15 PLN	15 PLN	15 PLN	15 PLN
<b>14</b>	wykreślono				
<b>15</b>	Wpisanie Akcjonariusza posiadającego Akcje wyemitowane przed 01.03.2021 roku po otwarciu w NWA I Rejestru Akcjonariuszy	150 PLN	150 PLN	150 PLN	150 PLN
<b>16</b>	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
<b>17</b>	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
<b>18</b>	Ponowne otwarcie Rejestru Akcjonariuszy w NWA I, w sytuacji gdy był on uprzednio	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN

	prowadzony na podstawie Umowy, która została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. z powodu braku terminowego opłacenia faktur z tytułu świadczonej usługi).				
--	---	--	--	--	--

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

\*\* W przypadku przedłożenia dokumentów do weryfikacji i rozpoczęcia ich weryfikacji przez NWAI oraz późniejszego powzięcia informacji, że nie nastąpi dana operacja NWAI 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, przy czym w przypadku otwarcia Rejestru Akcjonariuszy w drugim półroczu danego roku kalendarzowego, o ile Umowa nie stanowi inaczej, opłata ta płatna jest w łącznej kwocie obejmującej, również cały kolejny rok kalendarzowy.
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.
- 2a. W przypadku zmiany wysokości opłaty, o której mowa w pkt 1, za dany rok kalendarzowy po dniu płatności wskazanym powyżej, różnica płatna jest w terminie 3 miesiące od dnia wejścia w życie zmienionej wysokości stawki, jednakże nie później niż w terminie płatności opłaty za kolejny rok kalendarzowy, jeżeli przypada on przed upływem tego 3-miesięcznego terminu.
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. 3-18 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.