

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI  
PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.**

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy określonego w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych na rzecz prostej spółki akcyjnej.
2. Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, na rzecz Spółki oraz wykonuje czynności na rzecz Akcjonariuszy na podstawie Umowy lub Regulaminu.

**§ 2.**

**Definicje**

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
  - 1) **Akcje** – oznacza akcje wyemitowane przez Spółkę;
  - 2) **Akcjonariusz** – oznacza podmiot będący akcjonariuszem Spółki. W związku z brzmieniem § 6 ust. 5 Regulaminu w ramach niniejszej definicji rozumie się również posiadaczy warrantów subskrypcyjnych i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi;
  - 3) **Aplikacja WEB** - serwis internetowy, dostępny pod adresem <https://rejestr.dmnavigator.pl>, dedykowany dla spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółek europejskich, które zawarły z Domem Maklerskim Umowę, posiadający odrębne moduły dla użytkowników Spółki i dla Akcjonariuszy. Sposób i warunki techniczne Aplikacji WEB określone są w odrębnym regulaminie aplikacji web Domu Maklerskiego;
  - 4) **Dom Maklerski** – oznacza Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna, spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 5) **Dzień Roboczy** – oznacza każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Domu Maklerskiego;
  - 6) **KC** – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  - 7) **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - 8) **Kwartał rozliczeniowy** – 3-miesięczny okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 16 Tabeli Opłat i Prowizji, liczony począwszy od 1 marca 2021 r. z tym zastrzeżeniem, że ostatni kwartał w 2022 r. obejmie okres wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r. i począwszy od 2023 roku kwartał rozliczeniowy będzie liczony od 1 stycznia 2023 r.;
  - 9) **Lista sankcyjna** - lista osób, grup lub podmiotów ogłaszana przez GIIF na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz liście GIIF, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
  - 10) **Otwarcie Rejestru** – oznacza otwarcie Rejestru Spółki poprzez udostępnienie Spółce wglądu do Rejestru i następuje w terminie 14 dni od wejścia w życie Umowy oraz doręczenia do Domu Maklerskiego co najmniej dokumentów wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu. Do czasu dostarczenia przez Spółkę dokumentów wskazanych w § 5 ust. 2-3 Regulaminu, w Rejestrze nie będą ujawnione pełne informacje, o których mowa w §6 ust. 3 Regulaminu;
  - 11) **Pracownik Domu Maklerskiego** – oznacza osobę zatrudnioną w Domu Maklerskim lub wykonującą na rzecz Domu Maklerskiego czynności określone w Regulaminie na podstawie innej umowy niż umowa o pracę;
  - 12) **Procedura klasyfikacji klientów** – oznacza procedurę klasyfikacji klientów w Domu Maklerskim NAVIGATOR Spółka Akcyjna, zamieszczoną na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym <http://www.navigatorcapital.pl/>;
  - 13) **Regulamin** – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna;
  - 14) **Rejestr** lub **Rejestr Akcjonariuszy** – oznacza rejestr akcjonariuszy prowadzony w ramach Usługi;

- 15) **Roczny okres rozliczeniowy** - obejmuje okres dwunastu miesięcy następujących po dniu Otwarcia Rejestru akcjonariuszy oraz każdy kolejny okres dwunastu miesięcy z zastrzeżeniem, że okres ten liczony jest w terminach miesięcznych, tj. bez względu na dzień Otwarcia Rejestru w danym miesiącu, miesiąc ten będzie liczony jako pełny miesiąc świadczenia Usługi;
  - 16) **Spółka** – oznacza prostą spółkę akcyjną, na której rzecz świadczona jest Usługa;
  - 17) **Strona / Strony** – oznacza w zależności od kontekstu Dom Maklerski, Spółkę lub Dom Maklerski i Spółkę łącznie;
  - 18) **Umowa** – oznacza zawieraną przez Dom Maklerski ze Spółką umowę, w ramach której Spółka zleca Domowi Maklerskiemu świadczenie Usługi;
  - 19) **Usługa** – oznacza usługę Otwarcia Rejestru, a następnie prowadzenia Rejestru, o którym mowa w art. 300<sup>30</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  - 20) **Ustawa AML** – oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 21) **Ustawa o Obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 22) **Ustawa o zastawie rejestrowym** – ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
  - 23) **Warranty subskrypcyjne** – warranty subskrypcyjne, o których jest mowa w art. 300<sup>119</sup> § 1 KSH, emitowane przez Spółkę i podlegające rejestracji w Rejestrze;
  - 24) **Wpis** – oznacza wpis, zmianę oraz wykreślenie wpisu w Rejestrze, chyba że z kontekstu wynika inaczej;
  - 25) **Wpis Pierwotny** – oznacza informacje wpisywane po raz pierwszy do Rejestru na podstawie danych przekazanych przez Spółkę.
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w KSH, Ustawie o Obrocie, Ustawie AML, a także w Umowie.
  3. O ile z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy mogą być składane, odpowiednio przez Dom Maklerski, Akcjonariuszy lub inne osoby uprawnione, w formie pisemnej lub elektronicznej.

### § 3.

#### Świadczenie Usługi

1. Usługa może być świadczona przez Dom Maklerski wyłącznie na rzecz Spółki, której akcjonariusze podjęli uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr albo wyboru takiego dokonał akcjonariusze przy zawiązaniu Spółki.
2. Czynności związane z prowadzeniem Rejestru mogą być wykonywane na rzecz Akcjonariuszy w przypadkach wskazanych w Regulaminie oraz na zasadach w nim przewidzianych.
3. Zakres czynności wykonywanych przez Dom Maklerski w ramach świadczenia Usługi obejmuje:
  - 1) Otwarcie Rejestru;
  - 2) prowadzenie Rejestru w postaci elektronicznej;
  - 3) dokonywanie wpisów w Rejestrze na żądanie Spółki lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu;
  - 4) zapewnienie jawności Rejestru w granicach wyznaczonych przepisami prawa;
  - 5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub Umowie.
4. Zobowiązania Domu Maklerskiego określone w niniejszym Regulaminie, a także sposób, przedmiot i zakres ich realizacji, nie zwalniają, modyfikują lub ograniczają praw i obowiązków wynikających z posiadania statusu odpowiednio prostej spółki akcyjnej lub akcjonariusza prostej spółki akcyjnej, przysługujących bądź ciążących odpowiednio na Spółce lub Akcjonariuszu, w odniesieniu do sposobu lub zakresu realizacji takich praw lub obowiązków, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub z postanowień aktów organizacyjnych Spółki.
5. Przedmiot Usług, jak i sposób ich realizacji przez Dom Maklerski, nie zobowiązuje Domu Maklerskiego do konieczności korzystania w jakimkolwiek zakresie ze specjalistycznych usług doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, doradztwa finansowego lub rachunkowego, w szczególności w przypadkach, gdy zgodnie z zakresem Usług Dom Maklerski dokonuje jakiegokolwiek oceny lub uznania danego dokumentu, oświadczenia bądź informacji, w oparciu o które wykonuje Usługi. Dom Maklerski nie pozostaje też w żadnym momencie bądź zakresie związany jakimkolwiek opiniami, stanowiskami, stwierdzeniami bądź wyjaśnieniami przedstawianymi przez odpowiednio Spółkę lub Akcjonariusza, a sformułowanymi na ich rzecz lub na ich zlecenie przez inne podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, doradztwa

podatkowego, doradztwa finansowego lub rachunkowego, które dotyczą kwestii lub spraw objętych Usługami.

6. W przypadku ogłoszenia upadłości Spółki, Rada Dyrektorów albo Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć niezbędne działania i doprowadzić do niezwłocznego wydania postanowienia sędziego-komisarza o ustaleniu kosztów prowadzenia Rejestru wynikających z Umowy.
7. W przypadku rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Spółki, w przypadku gdyby koszty prowadzenia Rejestru uznane były za koszty przekraczające zwykły zarząd lub Rada Dyrektorów albo Zarząd Spółki zostały pozbawione zarządu nad majątkiem Spółki, Rada Dyrektorów albo Zarząd Spółki zobowiązane są podjąć niezbędne działania i doprowadzić do zatwierdzenia przez zarządcę kosztów prowadzenia Rejestru wynikających z Umowy.

#### **§ 4.**

##### **Umowa o prowadzenie Rejestru**

1. Podstawą wykonywania przez Dom Maklerski usługi prowadzenia Rejestru na rzecz Spółki jest Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim.
2. Umowa określa w szczególności:
  - 1) zakres czynności, do których zobowiązany jest Dom Maklerski w związku ze świadczeniem Usługi,
  - 2) obowiązki Spółki.
3. Zawierając Umowę Spółka poświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu przed jej zawarciem oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Umowa stanowi podstawę do rejestrowania w Rejestrze Warrantów subskrypcyjnych oraz innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki.

#### **§ 5.**

##### **Zawarcie Umowy**

1. Przed zawarciem Umowy Spółka zobowiązana jest przedłożyć Domowi Maklerskiemu:
  - 1) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji Spółki;
  - 2) oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię uchwały akcjonariuszy Spółki albo umowę Spółki, potwierdzające dokonanie wyboru zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zawarcia Umowy warunkowej przedłożenie uchwały akcjonariuszy Spółki może nastąpić po zawarciu Umowy;
  - 3) poświadczony za zgodność z oryginałem przez zarząd albo Radę Dyrektorów Spółki tekst umowy Spółki oraz podjęte przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o zmianie umowy Spółki, które do dnia zawarcia Umowy nie zostały zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy albo oświadczenie o braku takich uchwał;
  - 4) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Spółka zobowiązana jest ponadto przedłożyć Domowi Maklerskiemu:
  - 1) pisemne oświadczenia Akcjonariuszy sporządzone na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski, zawierające dane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Rejestru;
  - 2) oświadczenie Spółki zawierające listę akcjonariuszy z danymi, które podlegają ujawnieniu w Rejestrze;
  - 3) oświadczenia związane z prowadzeniem Rejestru w formie i zakresie wskazanych przez Dom Maklerski, w tym w szczególności zawierające potwierdzenie:
    - a) prawidłowego wypełnienia wszystkich obowiązków nałożonych na Spółkę w związku z dematerializacją akcji,
    - b) zgodności ze stanem faktycznym wszelkich uprzednio złożonych oświadczeń oraz aktualności uprzednio przedłożonych dokumentów,
  - 4) inne dokumenty niezbędne do otwarcia i prowadzenia Rejestru, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów lub żądanie ich przedłożenia zostało przekazane przez Dom Maklerski.
3. W przypadku Spółki, dla której uprzednio rejestr akcjonariuszy prowadzony był przez inny uprawniony podmiot, przed zawarciem Umowy Spółka zobowiązana jest dodatkowo przedłożyć Domowi Maklerskiemu dokument potwierdzający rozwiązanie umowy z tym podmiotem oraz kompletne dane z rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez ten podmiot. Sposób przeniesienia dokumentów oraz danych z rejestru akcjonariuszy prowadzonego dotychczas przez inny uprawniony podmiot będzie ustalany na podstawie indywidualnych uzgodnień ze Spółką i podmiotem uprzednio prowadzącym rejestr akcjonariuszy dla Spółki.

4. Wszelkie dokumenty dotyczące Spółki niezbędne do zawarcia Umowy i Otwarcia Rejestru muszą być złożone w formie pisemnej lub, o ile przewidują to przepisy prawa oraz zostało to uzgodnione z Domem Maklerskim, za pomocą elektronicznych nośników informacji. Spółka zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Dom Maklerski o każdej zmianie treści tych dokumentów. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia Domu Maklerskiego o wyżej wymienionych zmianach.
5. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu, dokumenty, o których mowa powyżej, mogą zostać złożone w uwierzytelnionych kopiach. W przypadku składania przez Spółkę kopii dokumentów, Dom Maklerski może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów lub kopii uwierzytelnionych notarialnie.
6. Spółka może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku oryginał dokumentu pełnomocnictwa musi zostać przekazany Domowi Maklerskiemu.
7. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zwolnienia Spółki z obowiązku przedstawienia określonych dokumentów wskazanych w ust. 2 oraz sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Spółkę na potrzeby zawarcia i wykonywania Umowy.
8. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, formie dokumentowej lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. Umowa może zostać zawarta drogą korespondencyjną. W takim przypadku dokumenty, określone w ust. 1 powyżej powinny być przesłane wraz z podpisaną przez Spółkę Umową o treści uzgodnionej przez Dom Maklerski i Spółkę. Za zgodą Domu Maklerskiego dokumenty mogą być poświadczane przez notariusza lub osoby wskazane przez Dom Maklerski. Dom Maklerski prześle Spółce podpisany egzemplarz Umowy na adres korespondencyjny Spółki albo, o ile Spółka wyrazi taką wolę, egzemplarz ten zostanie odebrany przez Spółkę za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Domu Maklerskiego.

## **§ 6.**

### **Prowadzenie Rejestru**

1. Dom Maklerski prowadzi Rejestr w postaci elektronicznej.
2. Dom Maklerski stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo i integralność danych zawartych w Rejestrze.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Rejestr zawiera:
  - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki;
  - 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru;
  - 3) datę zarejestrowania Spółki i emisji Akcji;
  - 4) serię i numer, rodzaj danej Akcji i uprawnienia szczególne z Akcji;
  - 5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i Domem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
  - 6) na żądanie osoby mającej interes prawny - Wpis o przejściu Akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i Domem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych Akcji;
  - 7) na żądanie zastawnika albo użytkownika - Wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej Akcji;
  - 8) na żądanie Akcjonariusza - Wpis o wykreśleniu obciążenia jego Akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
  - 9) wzmiankę o tym, czy Akcje zostały w całości pokryte;
  - 10) ograniczenia co do rozporządzania Akcją;
  - 11) postanowienia umowy Spółki o związanych z Akcją obowiązkach wobec Spółki.
4. Ujawnienie dodatkowych informacji w Rejestrze, jeżeli obowiązek ich zamieszczenia wynika z postanowień umowy Spółki, następuje w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim. W przypadku gdy obowiązek ujawnienia takich informacji w Rejestrze będzie związany z poniesieniem dodatkowego kosztu po stronie Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 8) Regulaminu, Dom Maklerski ujawni informacje w Rejestrze po uiszczeniu dodatkowego wynagrodzenia przez Spółkę. Koszt obsługi przedmiotowego ujawnienia będzie ustalany indywidualnie.
5. Postanowienia Regulaminu dotyczące prowadzenia Rejestru stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki.

6. Akcjonariusze współuprawnieni z akcji powinni wskazać Domowi Maklerskiemu wspólnego przedstawiciela, przez którego będą wykonywać swoje prawa w Spółce. W razie braku wskazania wspólnego przedstawiciela, Dom Maklerski powstrzymuje się od czynności, które skutkowałyby umożliwieniem wykonywania praw w Spółce tylko przez jednego ze współuprawnionych, do czasu zgodnego wskazania wspólnego przedstawiciela.

## § 7.

### Dokonywanie wpisów

1. Dom Maklerski dokonuje wpisu w Rejestrze, na żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania złożonego na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody obejmującej w szczególności brak przekazania niezbędnych danych lub dokumentów wymaganych Umową i Regulaminem, wpis dokonywany jest w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Wpis Pierwotny dokonywany jest wyłącznie na żądanie Spółki.
2. W przypadku zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza przez komornika sądowego w trybie art. 911<sup>3</sup> § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks 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 zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.
3. Przed wpisem w Rejestrze, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Dom Maklerski powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Powiadomienie dokonane zostanie przez Dom Maklerski jednorazowo w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni znany Domowi Maklerskiemu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej osoby, której dotyczy Wpis.
4. W przypadku nabycia Akcji na podstawie umowy cywilnoprawnej, decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego, spadku lub w innych przypadkach przejścia praw z Akcji w drodze sukcesji generalnej, nabywca Akcji powinien przedłożyć Domowi Maklerskiemu w szczególności odpowiednio:
  - 1) oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię umowy sprzedaży lub zamiany Akcji; umowa sprzedaży może zostać zawarta przy wykorzystaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu elektronicznego ePUAP lub w formie pisemnej;
  - 2) oryginał umowy darowizny Akcji w formie aktu notarialnego, bądź stosowne oświadczenie darczyńcy w formie aktu notarialnego. W przypadku składania oświadczenia darczyńcy w formie aktu notarialnego oświadczenie obdarowanego może być złożone w zwykłej formie pisemnej;
  - 3) orzeczenie sądowe lub decyzję administracyjną oraz potwierdzenie przez sąd prawomocności orzeczenia lub zaświadczenie właściwego organu o ostateczności decyzji administracyjnej;
  - 4) oryginał prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza i zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa akt poświadczenia dziedziczenia oraz w przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, oryginał postanowienia sądu o dziale spadku albo oryginał umowy działu spadku lub oryginał umowy działu części spadku, sporządzone zgodnie z przepisami prawa;
  - 5) inne niezbędne dokumenty, właściwe ze względu na podstawę prawną przenoszenia praw z Akcji, w formie spełniającej wymogi prawa oraz zapewniającej bezpieczeństwo obrotu, mogące stanowić podstawę realizacji żądania dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, o ile realizacja takiego żądania nie powinna nastąpić w oparciu o dokumenty wskazane w pkt. 1) - 3) powyżej.
5. Wpis dotyczący nabycia akcji Spółki jest dokonywany przez Dom Maklerski wyłącznie po uprzednim przedstawieniu przez podmiot nabywający Akcje informacji i dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami Ustawy AML obejmujących w szczególności:
  - 1) w przypadku osoby fizycznej:
    - a) imię i nazwisko,
    - b) obywatelstwo,
    - c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub datę urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
    - d) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
    - e) adres zamieszkania,
    - f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
  - 2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

- a) nazwę (firmę),
  - b) formę organizacyjną,
  - c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
  - d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
  - e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1) lit. a) – d), osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 3) danych beneficjenta rzeczywistego, o których mowa w pkt 1) lit. a), a w przypadku posiadania informacji przez Spółkę również danych, o których mowa w pkt 1) lit. b) – e);
- 4) w przypadku identyfikacji osoby upoważnionej do działania w imieniu Akcjonariusza, danych, o których mowa w pkt 1) lit. a) -d).
6. Osoba żądająca Wpisu w Rejestrze zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów umożliwiających weryfikację danych określonych w ust. 5 powyżej. W przypadku realizacji żądania wpisu złożonego drogą korespondencyjną, bez fizycznej obecności osoby żądającej wpisu, Dom Maklerski uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Akcjonariusza co najmniej jednego dokumentu umożliwiającego dokonanie weryfikacji.
7. Dom Maklerski ma prawo żądać odpowiednio od Spółki lub Akcjonariusza lub podmiotu uprawnionego dodatkowych dokumentów oraz informacji, ponad dokumenty oraz informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, uzasadniających żądanie Wpisu w Rejestrze. Dom Maklerski ma prawo wstrzymać rozpatrywanie wniosku o dokonanie Wpisu w Rejestrze w przypadku niedostarczenia przez Spółkę, Akcjonariusza lub inną osobę mającą interes prawny w dokonaniu Wpisu takich dodatkowych dokumentów lub informacji do czasu ich dostarczenia, o czym niezwłocznie powiadomi zainteresowanego wnioskodawcę.
8. Dom Maklerski bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie Wpisu. Dom Maklerski nie jest zobowiązany do 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 powyższe w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
9. Przez badanie treści i formy dokumentów, o którym mowa w ust. 8 powyżej rozumie się ustalenie, czy w ocenie Domu Maklerskiego treść dokumentu uprawnia do przedstawienia żądania oraz czy w ocenie Domu Maklerskiego został on sporządzony w formie umożliwiającej realizację żądania. Dla potrzeb badania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dom Maklerski przyjmuje każdorazowo i w dobrej wierze założenie:
- 1) prawdziwości oraz kompletności przedstawionych mu dokumentów i powołanych w nich innych dokumentów (dalej „**Dokumenty**”), a także, iż żaden inny dokument lub informacja nie zostały pominięte lub ukryte przed Domem Maklerskim;
  - 2) że żadne z postanowień Dokumentów nie zostały zmienione bez uprzedniego powiadomienia Domu Maklerskiego o takiej zmianie;
  - 3) autentyczności wszystkich podpisów, pieczęci, dat, sygnatur na Dokumentach oraz, że wszystkie Dokumenty zostały ważnie podpisane przez uprawnione do tego osoby;
  - 4) że postanowienia Dokumentów są ważne, prawnie wiążące i wykonalne;
  - 5) że Dokumenty nie zawierają jakichkolwiek braków, błędów lub nieścisłości oraz nie wprowadzają w błąd co do okoliczności prawnych lub faktycznych, których dotyczą;
  - 6) że treść objęta Dokumentami nie jest przedmiotem jakiegokolwiek sporu, rozbieżności, toczących się negocjacji lub prowadzonych uzgodnień pomiędzy podmiotami, których ta treść dotyczy oraz, że nie narusza praw osób trzecich;
  - 7) że Dokumenty są aktualne w chwili ich przedstawienia i że nie zostały w nich dokonane ani nie są przewidywane żadne zmiany.
- Jeśli, niezależnie od przyczyny, w szczególności niezależnie od oceny lub wiedzy Domu Maklerskiego, którekolwiek z założeń określonych powyżej okazałoby się być nieprawdziwe lub istniała uzasadniona obawa, że mogą okazać się być nieprawdziwe, odpowiednio Spółka lub Akcjonariusz zobowiązany jest, bez jakiegokolwiek wzywania lub żądania ze strony Domu Maklerskiego, do pisemnego uprzedzenia o tym Domu Maklerskiego i ujawnienia, poinformowania, wykazania i wyjaśnienia Domowi Maklerskiemu wszelkich okoliczności powodujących istnienie takiego stanu bądź uzasadniających obawę o zaistnienie takiego stanu.
10. W przypadku powzięcia w ocenie Domu Maklerskiego wątpliwości co do dokumentów określonych w ust. 5 lub 6 powyżej, w tym w zakresie dotyczącym założeń określonych w ust. 9, Dom Maklerski uprawniony jest do żądania przedstawienia mu przez odpowiednio Spółkę lub Akcjonariusza dodatkowych dokumentów lub informacji. Jeśli takie dokumenty nie zostaną przedstawione, lub nie zostaną przedstawione w terminie wyznaczonym przez Dom Maklerski, bądź ich przedstawienie nie spowoduje, w ocenie Domu Maklerskiego,

usunięcia wątpliwości określonych w zdaniu pierwszym, Dom Maklerski staje się uprawniony do odmowy dokonania z tej przyczyny Wpisu.

11. O dokonany Wpis Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia osobę żądającą Wpisu oraz Spółkę. W przypadku niedokonania Wpisu Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą Wpisu, podając przyczyny niedokonania Wpisu.
12. Nabycie Akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w Rejestrze Wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery Akcji.
13. Postanowienia ust. 12 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 300<sup>118</sup> KSH, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do Spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę.
14. W przypadku objęcia Akcji Wpis do Rejestru może nastąpić po prawomocnym wpisie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo po prawomocnym wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

#### **§ 7a.**

#### **Cudzoziemcy**

Wpis do Rejestru akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji będącego cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymaga przedłożenia Domowi Maklerskiemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopii decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie zezwolenia na nabycie akcji przez tego cudzoziemca, o ile w wyniku wpisu Spółka, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną w rozumieniu ww. ustawy albo jeżeli Spółka ta jest spółką kontrolowaną, a akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący jej akcjonariuszem. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy obowiązek uzyskania zezwolenia został wyłączony przepisami prawa.

#### **§ 8.**

#### **Udostępniane danych z Rejestru**

1. Rejestr jest jawny dla Spółki i każdego Akcjonariusza. Dom Maklerski zapewnia kontrolę dostępu zawartości do Rejestru Akcjonariuszy.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze na podstawie żądania zawierającego dane zawarte we wzorze wniosku udostępnionym przez Dom Maklerski.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy.
4. Dom Maklerski ujawnia dane zawarte w Rejestrze na żądanie podmiotów uprawnionych zgodnie z upoważnieniami zawartymi w przepisach prawa.

#### **§ 9.**

#### **Tryb i warunki ustanawiania zabezpieczeń i wierzytelności na Akcjach zapisanych w Rejestrze**

1. Dom Maklerski podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na Akcjach zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy wyłącznie po uprzednim przyjęciu od Akcjonariusza lub innego podmiotu uprawnionego pisemnego oświadczenia, że:
  - 1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, w tym wierzytelność przyszła lub warunkowa, wynikająca z określonego stosunku prawnego;
  - 2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa;
  - 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są Akcje, zapisane w Rejestrze przez Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski może uzależnić podjęcie czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na Akcjach zapisanych w Rejestrze od uprzedniego wniesienia przez Akcjonariusza lub inny podmiot uprawniony opłaty określonej przez Dom Maklerski. Dom Maklerski może odstąpić od warunku uprzedniego wniesienia opłaty, o której mowa powyżej, jeżeli w ocenie Domu Maklerskiego Akcjonariusz lub inny podmiot uprawniony gwarantuje jej wniesienie w terminie nie późniejszym niż data zniesienia zabezpieczenia. Opłata może być wniesiona przez wierzyciela lub podmiot trzeci, jeżeli wynika to z umowy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.
3. Ciężar dowodu ciąży na żądającym dokonania Wpisu lub Spółce o ile ma to zastosowanie.

## **§ 10.**

### **Wykonywanie innych czynności związanych z ustanawianiem zabezpieczeń i wierzytelności na Akcjach zapisanych w Rejestrze**

1. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu rejestrowego na podstawie Ustawy o zastawie rejestrowym, Dom Maklerski dokonuje wpisu o ustanowieniu zastawu na Akcjach po otrzymaniu umowy zastawu w wymaganej prawem formie oraz odpisu z rejestru zastawów lub odpisu postanowienia sądu w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru zastawów, stanowiących dowód wpisu.
2. W przypadku zastawu na prawach, w rozumieniu KC, Dom Maklerski dokonuje wpisu zastawu na Akcjach na rzecz podmiotu uprawnionego po otrzymaniu umowy zastawu w wymaganej prawem formie oraz potwierdzenia pisemnego zawiadomienia dłużnika wierzytelności przez podmiot uprawniony.
3. Na żądanie zastawnika i po przedstawieniu przez niego dokumentów potwierdzających, że czynność prawna ustanawiająca zastaw przewiduje wykonywanie przez niego prawa głosu Dom Maklerski dokonuje wpisu, że przysługuje mu prawo głosu z obciążonych Akcji.

## **§ 11.**

### **Wykonywanie innych czynności**

1. Dom Maklerski może, w granicach określonych przepisami prawa, realizować na rzecz Spółki lub Akcjonariuszy inne czynności związane z prowadzeniem Rejestru, obejmujące w szczególności wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń oraz udzielanie informacji.
2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie odrębnych uzgodnień pomiędzy Domem Maklerskim a Spółką lub Akcjonariuszem, obejmujących w szczególności ustalenie zasad wynagrodzenia Domu Maklerskiego.
3. W celu ochrony interesu Akcjonariuszy przejawiającego się w niezakłóconym prowadzeniu Rejestru, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do informowania Akcjonariuszy w wybrany przez siebie sposób o wszelkich zaległościach w zapłacie przez Spółkę na rzecz Domu Maklerskiego wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi.

## **§ 12.**

### **Opłaty i prowizje**

1. Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Opłaty i prowizje są wnoszone przelewem, na podstawie faktury wystawianej przez Dom Maklerski, w wysokości i w terminie oraz na rachunek Domu Maklerskiego określanych każdorazowo w treści wyżej wymienionej faktury.
3. W przypadku braku zapłaty przez Spółkę wynagrodzenia w terminach określonych w Umowie lub Regulaminie, Dom Maklerski podejmuje czynności przewidziane w Umowie lub w przepisach prawa, służące uzyskaniu zaległych środków. W przypadku gdy Spółka zalega z zapłatą środków pieniężnych, Dom Maklerski może w szczególności ograniczyć świadczenie Usługi w sposób opisany w § 12a lub wypowiedzieć Umowę. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia przez Spółkę trwającego dłużej niż jeden miesiąc, Dom Maklerski może dodatkowo w trybie natychmiastowym odebrać Spółce wszelkie indywidualne ustalenia przyznane w zakresie świadczenia Usługi, wpisane w załączniku do Umowy, określającym indywidualne postanowienia Umowy.
4. Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dokonywane są w trybie i terminach właściwych dla zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Roczna opłata za świadczoną Usługę będzie indeksowana co roku w dniu 1 marca, o wskaźnik zmiany przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw „grudzień roku poprzedniego do grudnia rok wcześniej” ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny lub o wskaźnik inflacji CPI „grudzień roku poprzedniego do grudnia rok wcześniej” publikowany przez Narodowy Bank Polski w zależności od tego, który ze wskaźników będzie wyższy. Indeksacja, o której mowa w niniejszym ustępie nie wymaga zmiany Umowy lub Regulaminu.
6. W przypadku braku zapłaty przez Spółkę wynagrodzenia w terminach określonych w Umowie lub Regulaminie, Dom Maklerski naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

## **§ 12a.**

### **Dostęp do Aplikacji WEB**

W przypadku określonym w § 12 ust. 3 Dom Maklerski może odebrać Spółce i Akcjonariuszom dostęp do Aplikacji Web obsługującej Rejestr Akcjonariuszy do czasu uregulowania zaległych płatności za świadczoną Usługę.

### § 13.

#### Pełnomocnictwo

1. Spółka i Akcjonariusz mogą ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem Rejestru. Do oceny przez Dom Maklerski pełnomocnictwa określonego w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 ust. 9.
2. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony poświadczony notarialnie wzór podpisu pełnomocnika. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do tak udzielonego pełnomocnictwa, Dom Maklerski może żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
3. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
4. Dom Maklerski 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 Spółki albo Akcjonariusza, na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od wymogów określonych w ust. 4, z zastrzeżeniem przepisów prawa. Jednakże i w tym przypadku pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL – nr dokumentu tożsamości) oraz podpis pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa.
7. Spółka lub Akcjonariusz mogą w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od chwili ich doręczenia.
8. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa nie jest konieczne stawiennictwo pełnomocnika.
9. W razie powzięcia przez Dom Maklerski jakichkolwiek wątpliwości, co do skuteczności lub zakresu pełnomocnictwa, Dom Maklerski wzywa mocodawcę do ich wyjaśnienia, pod rygorem odmowy zadośćuczynienia czynnościom realizowanym przez pełnomocnika. Postanowienia § 7 ust.10 stosuje się odpowiednio.
10. Do czasu usunięcia wątpliwości, Dom Maklerski nie realizuje dyspozycji składanych przez pełnomocnika.
11. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
  - 1) likwidacji albo upadłości mocodawcy będącego Spółką albo śmierci mocodawcy będącego Akcjonariuszem;
  - 2) śmierci pełnomocnika;
  - 3) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę;
  - 4) upływu czasu, na jaki zostało udzielone;
  - 5) dokonania czynności przez pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności;
  - 6) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
12. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji złożonych przez pełnomocnika do czasu otrzymania pisemnej, potwierdzonej przez właściwy organ informacji o likwidacji albo upadłości Spółki albo śmierci Akcjonariusza.

### § 14.

#### Odpowiedzialność i jej zakres

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w wykonywaniu świadczonych usług z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywania działalności.
2. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, będące wynikiem naruszenia przez Dom Maklerski obowiązujących przepisów prawa, działania w złej wierze lub braku należytej staranności przy świadczeniu Usługi lub wykonywaniu innych postanowień Umowy lub Regulaminu. W szczególności, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Spółkę lub Akcjonariuszy nieprawdziwych danych, o ile Dom Maklerski dołożył należytej staranności przy świadczeniu Usługi.

3. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
4. Za wszelkie szkody będące wynikiem niewypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa lub z Umowy lub Regulaminu lub za szkody powstałe wskutek zatajenia przez Spółkę lub podania przez nią nieprawdziwych lub niepełnych danych w Umowie lub innych oświadczeniach wyłączną odpowiedzialność ponosi Spółka.
5. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Akcjonariuszy w związku z wykonywaniem przez Dom Maklerski na ich rzecz czynności przewidzianych w Regulaminie.
6. Odpowiedzialność Domu Maklerskiego obejmująca szkody jest ograniczona do szkody rzeczywistej (straty) poniesionej przez Spółkę lub Akcjonariusza w wyniku normalnych następstw niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Domu Maklerskiego. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu za żadną utratę przychodów lub zysków, utracone korzyści (lucrum cessans) lub za jakiegokolwiek straty pośrednie.
7. W każdym przypadku odpowiedzialność Domu Maklerskiego jest ograniczona do wysokości odpowiadającej określone w Umowie rocznemu wynagrodzeniu z tytułu świadczenia Usługi.
8. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z Umowy, zostanie przeciwko Domowi Maklerskiemu wszczęte przez inną osobę lub organ jakiegokolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne pozostające w pośrednim lub bezpośrednim związku z dokonanym przez Dom Maklerski Wpisem lub brakiem dokonania Wpisu pomimo złożonego żądania, na wniosek odpowiednio Spółki lub Akcjonariusza, bądź w przypadku zgłoszenia wobec Domu Maklerskiego przez inną osobę jakiegokolwiek roszczenia, żądania bądź zarzutu pozostającego w takim związku (dalej łącznie „Postępowanie”), Spółka zobowiązuje się udzielić Domowi Maklerskiemu, na swój koszt odpowiednio wszelkiej pomocy niezbędnej w celu oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Domowi Maklerskiemu w takim Postępowaniu. Ponadto Spółka zobowiązuje się naprawić wówczas wszelkie udokumentowane i rzeczywiste szkody poniesione przez Dom Maklerski w związku z Postępowaniem. Spółka zaspokoi wszelkie roszczenia zgłaszane wobec Domu Maklerskiego ustalone w prawomocnym wyroku sądowym lub decyzji zapadłych w Postępowaniu oraz podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zwolnienia Domu Maklerskiego z odpowiedzialności w związku z takim wszczętym Postępowaniem. Spółka będzie na bieżąco ponosić wszelkie uzasadnione koszty, w tym koszty obrony i pomocy prawnej, związane z Postępowaniem, a także inne obiektywnie niezbędne i udokumentowane koszty mające na celu oddalenie zgłoszonych tam wobec Domu Maklerskiego roszczeń lub zarzutów.

## **§ 15.**

### **Ochrona informacji**

1. Wszystkie informacje związane z wykonywaniem Usługi oraz informacje przekazane na podstawie Umowy, uzyskane w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej od drugiej Strony w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, w tym informacje stanowiące tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 147 Ustawy o Obrocie, są informacjami poufnymi w rozumieniu Umowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wywiązania się ze zobowiązań lub wykonania uprawnień wynikających z Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, informacje poufne mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym nie dotyczy to informacji:
  - 1) które były dostępne powszechnie w momencie ich przekazania, chyba, że ich udostępnienie nastąpiło w wyniku naruszenia prawa;
  - 2) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, uprawnionej do jej udzielenia;
  - 3) które objęte są obowiązkiem ujawnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  - 4) o przekazanie których wystąpił podmiot uprawniony do tego ustawowo, przy czym o zakresie ujawnionych w takim przypadku informacji Strona przekazująca takie informacje poinformuje drugą Stronę;
  - 5) które są przekazywane przez Stronę pracownikom Strony, jej doradcom prawnym i ekonomicznym, audytorom lub uprawnionym osobom, dla których dostęp do takiej informacji jest niezbędny, w takim zakresie, w jakim informacja poufna jest im niezbędna do wykonywania służbowych lub ustawowych obowiązków, przy czym osoby te muszą być uprzednio poinformowane o poufnym charakterze tych informacji i zobowiązane do zachowania ich poufności albo są na podstawie przepisów prawa obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej.
2. Informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w art. 149 i nast. Ustawy o Obrocie.
3. Strony zobowiązują się dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz do zapobieżenia udostępniania informacji poufnych osobom niepowołanym lub wykorzystania tych informacji przez pracowników lub współpracowników Strony w sposób nieuprawniony.

4. Zobowiązania dotyczące zachowania poufności wiążą Strony bezterminowo, chyba, że Strony w formie pisemnej postanowią inaczej, bądź informacje, o których mowa w ust. 1 zostaną upublicznione w inny sposób, niż przez naruszenie Regulaminu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 147 i nast. Ustawy o Obrocie wiąże bezterminowo, nawet po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

## **§ 16.**

### **Przechowywanie i archiwizacja dokumentów**

1. Dom Maklerski przechowuje i archiwizuje, przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym sporządzono lub otrzymano, dokumenty związane ze świadczeniem Usługi, a w szczególności:
  - 1) zawarte Umowy;
  - 2) dokumenty udzielonych pełnomocnictw;
  - 3) dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy Spółki lub Akcjonariuszy;
  - 4) dokumenty związane z dokonywaniem rozliczeń wynikających ze świadczeniem Usługi i wykonywaniem czynności na rzecz Akcjonariuszy;
  - 5) innego rodzaju dokumenty i informacje przewidziane przez przepisy prawa.
2. Dokumenty określone w ust. 1 powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski za pomocą elektronicznych nośników informacji powinny być przechowywane na nośnikach elektronicznych o charakterze trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania, przy czym w odniesieniu do dokumentów przekazywanych przez Dom Maklerski Spółce lub Akcjonariuszowi (w dowolnej formie) powinny być one tożsame z dokumentami przechowywanymi na nośnikach elektronicznych.
4. Niezależnie od wymogów przewidzianych w ust. 2 – 3, dokumenty określone w ust. 1 – 2 powinny być zapisywane na nośniku, który pozwala na ich przechowywanie w takiej formie i w taki sposób, który umożliwia wgląd do nich przez właściwy organ nadzoru oraz pozwala na spełnienie następujących warunków:
  - 1) właściwy organ ma możliwość uzyskania w każdej chwili dostępu do zapisów i odtworzenia każdego istotnego etapu każdej czynności realizowanej w ramach Usługi;
  - 2) istnieje możliwość łatwego sprawdzenia wszelkich poprawek lub innych zmian, a także odtworzenia zawartości zapisów przed wprowadzeniem do nich poprawek czy zmian;
  - 3) zapisy nie są przedmiotem innych manipulacji i zmian;
  - 4) istnieje możliwość przetwarzania zapisów przy użyciu środków informatycznych lub innych wydajnych metod w przypadku, gdy łatwe przeprowadzenie analizy danych nie jest możliwe ze względu na ich wielkość i charakter.

## **§ 17.**

### **Rozpatrywanie skarg**

1. Skarga dotycząca działalności Domu Maklerskiego może zostać złożona przez Spółkę lub Akcjonariusza:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego albo przesyłką pocztową lub kurierem;
  - 2) w formie ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty przedstawiciela Spółki lub Akcjonariusza w siedzibie Domu Maklerskiego;
  - 3) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [rejestr@dmnavigator.pl](mailto:rejestr@dmnavigator.pl).
2. Skarga nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację skarżącego, obejmujących co najmniej imię i nazwisko (nazwę lub firmę), pozostawiana jest bez rozpoznania.
3. Skarga powinna zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda skarżący w przypadku uznania skargi za uzasadnioną oraz adres kontaktowy wskazany przez skarżącego.
4. Termin na załatwienie skargi rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania skargi przez Dom Maklerski zgodnie z ust. 1 i nie może być dłuższy niż 30 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
5. W przypadku, gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od skarżącego lub z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter skargi, które to okoliczności uniemożliwiają rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4, Dom Maklerski może zwrócić się do skarżącego o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 Dom Maklerski, w formie pisemnej, przekazuje skarżącemu:

- 1) wyjaśnienie przyczyn opóźnienia;
  - 2) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone lub wyjaśnione dla rozpatrzenia skargi;
  - 3) przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
7. W przypadku niedotrzymania przez Dom Maklerski terminu określonego w ust. 4, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 6 pkt 3), skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą skarżącego, jeżeli skarżący jest osobą fizyczną.
8. Odpowiedź na skargę powinna zostać udzielona w formie pisemnej, chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę udzielenia odpowiedzi. W szczególności, odpowiedź na skargę może być przekazana na adres zamieszkania wskazany przez skarżącego w skardze, na adres poczty elektronicznej, za pomocą którego skarga została złożona lub w sposób wynikający ze złożenia skargi. Odpowiedź zawiera:
- 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że skarga została rozpatrzona zgodnie z wolą skarżącego;
  - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Domu Maklerskiego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, wraz z powołaniem się na odpowiednie postanowienia Umowy lub Regulaminu, chyba, że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;
  - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego w Domu Maklerskim;
  - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą skarżącego zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
9. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi skarżącego, skarżącemu przysługuje uprawnienie do jedнокrotnego odwołania się do Domu Maklerskiego od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez skarżącego odpowiedzi na skargę, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie dla złożenia skargi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
- 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi;
  - 2) w przypadku osób fizycznych - wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  - 3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego dla siedziby pozwanego do rozpoznania sprawy.

#### **§ 18.**

##### **Zmiany Regulaminu**

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. Dom Maklerski jest zobowiązany powiadomić Spółkę, z którą posiada zawartą Umowę, o zmianach do niniejszego Regulaminu oraz przekazać pełną treść nowego Regulaminu listownie lub w inny sposób zgodnie z zawartą w Umowie dyspozycją dotyczącą sposobu przekazywania korespondencji na 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
3. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu zawierającym dokonane zmiany będą wiążące dla Spółki, o ile w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Spółka nie skieruje do Domu Maklerskiego zgodnie z przewidzianymi Umową zasadami dokonywania doręczeń, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia w odniesieniu do Spółki stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Spółka akceptuje postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

#### **§ 19.**

##### **Wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy**

1. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów, do których w szczególności należą:
  - 1) naruszanie przez Spółkę obowiązujących przepisów prawa, istotnych postanowień Umowy lub Regulaminu;
  - 2) powzięcie istotnych wątpliwości co do prowadzenia przez Spółkę działalności zgodnie z prawem;
  - 3) przedłożenie przez Spółkę dokumentów sfalszowanych lub poświadczających nieprawdę;
  - 4) brak współdziałania Spółki niezbędnego do realizacji czynności przez Dom Maklerski;
  - 5) nieuprawnione wykorzystywanie renomy Domu Maklerskiego w związku z wykonywaniem Usługi;
  - 6) nieuregulowanie przez Spółkę, mimo wezwania, opłat i prowizji w wysokości i w sposób przewidziany w Umowie, o ile opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej 1 miesiąc;

- 7) naruszanie w związku z prowadzeniem Rejestru przez Akcjonariuszy lub inne podmioty powiązane z Akcjonariuszami lub Spółką przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu;
  - 8) wprowadzenie do umowy Spółki dodatkowych postanowień dotyczących informacji ujawnianych w Rejestrze, których obsługa przez Dom Maklerski okaże się niemożliwa;
  - 9) wpisania Spółki, jego reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego na Listę sankcyjną;
  - 10) braki w organach korporacyjnych Spółki, uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie;
  - 11) wpisania Spółki na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez KNF.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie Rejestru. Warunkiem skuteczności rozwiązania Umowy jest uprzednie doręczenie Domowi Maklerskiemu przez Spółkę oryginalnego egzemplarza uchwały o wyborze nowego podmiotu lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopii nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub pisemnego potwierdzenia zawarcia nowej umowy, wydanego przez wskazany w uchwale podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia, pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
  4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na ważność czynności dokonanych przed jej wypowiedzeniem lub rozwiązaniem.
  5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się współdziałać ze sobą w niezbędnym zakresie, tak aby niezwłocznie i w sposób prawidłowy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów Akcjonariuszy i podmiotów uprawnionych, Dom Maklerski przekazał swoje obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Spółkę, w tym również, aby zostały przekazane takiemu podmiotowi wszelkie niezbędne dokumenty i informacje związane z Rejestrem.
  6. Z dniem rozwiązania Umowy Dom Maklerski przekazuje Spółce dokumenty w zakresie niezbędnym do umożliwienia prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez nowy uprawniony podmiot. W przypadku odmowy podjęcia przez Spółkę dokumentów zostaną one złożone na koszt Spółki do depozytu sądowego.
  7. Umowa wygasa w przypadku:
    - 1) utraty osobowości prawnej przez Spółkę będącą osobą prawną, w tym w wyniku przekształceń reorganizacyjnych;
    - 2) wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
    - 3) utraty przez Dom Maklerski zezwolenia potrzebnego do prowadzenia działalności maklerskiej;
    - 4) przekształcenia Spółki w spółkę handlową inną niż spółką akcyjną, spółka komandytowo-akcyjna, spółka europejska i prosta spółka akcyjna, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej;
    - 5) zarejestrowania Akcji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

## § 20.

### Pozostałe postanowienia

1. Usługa może być świadczona przez Dom Maklerski zarówno na rzecz Spółek będących klientami detalicznymi, jak i klientami profesjonalnymi.
2. Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji Spółek, zgodnie z kategoriami przedstawionymi w ust. 1 w trybie i na warunkach przewidzianych w Procedurze klasyfikacji klientów.
3. W ramach świadczenia Usługi Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż świadczenia przyjmowane lub przekazywane od Spółki lub osoby działającej w jej imieniu lub świadczeń przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania Usługi, chyba że spełnione zostają wymogi szczególne przewidziane w Ustawie o Obrocie lub przepisach wykonawczych do Ustawy o Obrocie.
4. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji lub świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie Usługi byłoby nierzetelne, nieprofesjonalne, niezgodne z zasadami uczciwego obrotu, nieuwzględniające należyte interesów Spółki, stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.
5. Dom Maklerski na bieżąco i stale spełnia wymogi określone w ust. 3 i 4 dopóki przyjmuje i przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje lub świadczenia niepieniężne.
6. Dom Maklerski ujawnia Spółce w kompleksowy, dokładny i zrozumiały sposób informacje:
  - 1) o świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, lub świadczeniach niepieniężnych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz osób trzecich, w związku ze świadczeniem Usługi;

- 2) dotyczące istnienia, charakteru oraz wysokości świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, a w przypadku gdy ich wysokość nie może zostać oszacowana - metodę obliczania tej wysokości, oraz informacje o mechanizmach przyjmowania lub przekazywania tych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych; drobne świadczenia niepieniężne Dom Maklerski opisuje w sposób ogólny, a pozostałe świadczenia niepieniężne szacuje i ujawnia oddzielnie.
7. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia Usługi wysokość świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych nie mogła zostać oszacowana, Dom Maklerski przekazuje Spółce dodatkowo informacje dotyczące dokładnych kwot przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych ustalonych zgodnie z metodą obliczania wskazaną w informacji, o której mowa w ust. 8 poniżej, niezwłocznie po ustaleniu tych kwot.
8. Dom Maklerski co najmniej raz w roku informuje indywidualnie Spółkę o faktycznych kwotach przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, na podany przez Spółkę adres poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia Usługi; drobne świadczenia niepieniężne Dom Maklerski opisuje w informacji w sposób ogólny.
9. W ramach świadczenia Usług Dom Maklerski może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć podmiotowi trzeciemu, będącemu przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą zagranicznym, wykonywanie czynności, związanych z Usługami, chyba że w Umowie zastrzeżono inaczej.
10. W przypadku powierzenia, o którym mowa w ust. 9, stosuje się art. 81a i następane Ustawy o Obrocie oraz art. 2 pkt 3) rozporządzenia uzupełniającego 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 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 87, str. 1) oraz inne właściwe przepisy prawa.

## **§ 21.**

### **Przepisy prawa i wejście w życie**

1. Świadczenie Usługi jak również wykonywanie wszystkich pozostałych czynności określonych w Regulaminie, odbywa się zgodnie z właściwymi i obowiązującymi przepisami prawa, które znajdują zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie.
2. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być wyłączone od stosowania, rozszerzone lub zastąpione innymi postanowieniami zgodnie z treścią Umowy, o ile jest to dopuszczalne w ramach obowiązujących przepisów prawa.
3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.03.2026 roku.

### **Lista załączników:**

1. **Załącznik nr 1:** Tabela Opłat i Prowizji pobieranych przez Dom Maklerski Navigator S.A. z tytułu prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

**Tabela Opłat i Prowizji pobieranych przez Dom Maklerski Navigator S.A. z tytułu prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej**

A. Prowadzenie Rejestru oraz inne czynności realizowane przez Dom Maklerski					
L.p.	Wyszczególnienie	Pakiet S	Pakiet M	Pakiet L	Pakiet XL
1.	Otwarcie Rejestru – opłata jednorazowa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2.	Roczna opłata za świadczoną Usługę	4.547 zł	5.690 zł	6.834 zł	9.475 zł
3.	Wgląd za pośrednictwem udostępnionej aplikacji web do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy – dla Spółki i Akcjonariuszy	bezpłatnie	bezpłatnie	bezpłatnie	bezpłatnie
4.	Liczba <b>Czynności</b> realizowanych za pośrednictwem udostępnionej aplikacji web w ciągu Rocznego okresu rozliczeniowego wliczonych w cenę pakietu	nielimitowana	nielimitowana	nielimitowana	nielimitowana
5.	Czynność realizowana poza udostępnioną aplikacją web	50 zł	45 zł	40 zł	30 zł
6.	Transakcja	250 zł	180 zł	145 zł	110 zł
7.	Funkcjonalności aplikacji web	podstawowe	rozszerzone	rozszerzone	premium
8.	Podział Akcji (split) lub scalanie Akcji (resplit)	1.000 zł oraz dodatkowo 5 zł od każdego Akcjonariusza wskazanego w rejestrze (łącznie nie więcej niż 2.000 zł)			
9.	Wpisanie do Rejestru innych instrumentów finansowych powiązanych z akcjami	1.000 zł oraz dodatkowo 5 zł od każdego Akcjonariusza wskazanego w rejestrze			
10.	Obsługa połączenia / podziału / przekształcenia spółek	3.000 zł oraz dodatkowo 5 zł od każdego kolejnego Akcjonariusza wskazanego w rejestrze powyżej 10 Akcjonariuszy (w przypadku gdy liczba Akcjonariuszy przekroczy 149 opłata będzie ustalana indywidualnie)			
11.	Obsługa emisji akcji Spółki	1000 zł za każdą nowo dodawaną serię akcji, w tym nowe akcje dodawane do istniejących serii, do Rejestru oraz dodatkowo 25 zł od każdego Akcjonariusza obejmującego akcje nowej emisji ujawnianej w Rejestrze powyżej 10 Akcjonariuszy, którego dotyczy dana czynność (w przypadku gdy liczba Akcjonariuszy przekroczy 149 opłata będzie ustalana indywidualnie)			
12.	Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, użytkowanie).	500 zł za wpis każdego ograniczonego prawa rzeczowego z zastrzeżeniem, że jeżeli czas poświęcony na analizę dokumentacji i realizację wniosku przekroczy 3 godz. za każdą kolejną rozpoczętą przez pracownika Domu Maklerskiego godzinę pracy naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 400 zł netto			

## Tabela Opłat i Prowizji pobieranych przez Dom Maklerski Navigator S.A. z tytułu prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

13.	Obsługa obniżenia kapitału akcyjnego Spółki	600 zł z zastrzeżeniem, że jeżeli czas poświęcony na analizę dokumentacji i realizację wniosku przekroczy 2 godziny za każdą kolejną rozpoczętą przez pracownika Domu Maklerskiego godzinę pracy naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 400 zł netto
14.	Przymusowy wykup akcji Spółki	600 zł z zastrzeżeniem, że jeżeli czas poświęcony na analizę dokumentacji i realizację wniosku przekroczy 2 godziny za każdą kolejną rozpoczętą przez pracownika Domu Maklerskiego godzinę pracy naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 400 zł netto
15.	Przeniesienie Rejestru do innego uprawnionego podmiotu wraz z przekazaniem Spółce dokumentów w zakresie niezbędnym do umożliwienia prowadzenia Rejestru akcjonariuszy przez nowy uprawniony podmiot	2.000 zł
16.	Wysłanie powiadomienia wymaganego przez przepisy prawa w związku z prowadzeniem Rejestru lub w związku z jego otwarciem	pocztą elektroniczną – bezpłatnie w innym sposób, w tym za pomocą listu poleconego – 30 zł
17.	Aktualizacja informacji w Rejestrze (poprawa lub zmiana) z uwagi na przekazanie przez Spółkę nieprawidłowych i nieaktualnych danych przy Otwarcu Rejestru, których Dom Maklerski nie mógł zweryfikować na podstawie wcześniej przedłożonych dokumentów	400 złotych netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika Domu Maklerskiego

1. Wskazana w tabeli wysokość jednorazowej opłaty za Otwarcie Rejestru obowiązuje dla spółek z akcjonariatem do 149 podmiotów. W przypadku spółek z akcjonariatem liczącym ponad 149 podmiotów wysokość opłaty za Otwarcie Rejestru akcjonariuszy będzie ustalana indywidualnie.
2. Ceny są kwotami netto, tj. nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie należny.
3. W przypadku świadczenia Usługi przez Dom Maklerski przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy, roczna opłata za świadczoną Usługę będzie rozliczona proporcjonalnie do okresu świadczenia Usługi z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej. Rozliczenie będzie dokonywane w terminach miesięcznych, tj. bez względu na dzień zaprzestania świadczenia Usługi w danym miesiącu, miesiąc ten będzie liczony jako pełny miesiąc świadczenia Usługi.
4. Opłaty wskazane w tabeli A. „Prowadzenie rejestru oraz inne czynności realizowane przez Dom Maklerski” będą pobierane od Spółki.
5. Czynność obejmuje:
  - a) dokonanie w Rejestrze Akcjonariuszy na wniosek Spółki zmiany firmy, siedziby i adresu Spółki,
  - b) wydawanie Spółce informacji z Rejestru Akcjonariuszy,
  - c) dokonanie w Rejestrze Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza Spółki zmiany danych osobowych lub odpowiednio danych rejestrowych Akcjonariusza,
  - d) wydawanie Akcjonariuszowi informacji z Rejestru Akcjonariuszy,
  - e) wydawanie Spółce historii zmian w Rejestrze Akcjonariuszy w zakresie zmiany własności Akcji,
  - f) ujawnienie w Rejestrze Akcjonariuszy każdego kolejnego Akcjonariusza, którego dane zostaną przekazane przez Spółkę po przekazaniu zbiorczej informacji na potrzeby przygotowania do Otwarcia Rejestru,

## Tabela Opłat i Prowizji pobieranych przez Dom Maklerski Navigator S.A. z tytułu prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

- g) wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec organów egzekucyjnych oraz innych organów państwowych,
- h) wydawanie Spółce lub Akcjonariuszowi innych dokumentów w zakresie potwierdzania stanu posiadania Akcji, dokonanych zmian w Rejestrze lub realizacji Transakcji,
- i) dokonanie zmian w Rejestrze w obrębie jednej serii Akcji w zakresie ograniczeń w rozporządzaniu Akcjami, uprzywilejowania Akcji oraz nazewnictwa serii Akcji,
- j) nadanie Akcjonariuszowi dostępu do Aplikacji WEB jeśli nadanie dostępu wynika z odrębnego żądania Akcjonariusza,
- k) publikacja w Aplikacji WEB ogłoszenia o walnym zgromadzeniu.

### 6. Z zastrzeżeniem zdania końcowego, Transakcja obejmuje:

- a) każdą czynność prawną skutkującą przejściem własności akcji na nowego Akcjonariusza, w tym m.in. sprzedaż, darowizna, spadek,
- b) wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych,
- c) czynność wynikającą z małżeńskich stosunków majątkowych (objęcie akcji wspólnością, zniesienie wspólności),
- d) na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji (chyba że, wpis ten będzie następował wraz z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego),
- e) jakiegokolwiek inne niewymienione wyżej czynności skutkujące lub potencjalnie (Transakcją jest również potencjalna transakcja, która ze względu na np. niezgodność z prawem lub nieprawdziwość dokumentów lub braki formalne nie zostanie ostatecznie wprowadzona do Rejestru Akcjonariuszy) skutkujące wpisem o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę,
- f) ujawnienia w Rejestrze na skutek działań komornika, podmiotu prowadzącego postępowania egzekucyjne oraz innych prawnie umocowanych podmiotów,
- g) wpis do Rejestru posiadacza Warrantów subskrypcyjnych,
- h) rejestracja akcji w Rejestrze w ramach wymiany warrantów subskrypcyjnych na akcje w trybie warunkowej emisji akcji,
- i) wykreślenie z Rejestru posiadacza Warrantów subskrypcyjnych,
- j) nabycia akcji własnych przez Spółkę - umowa sprzedaży zawarta przez Spółkę z Akcjonariuszem liczona jest jako jedna Transakcja.

Transakcja nie obejmuje pojedynczej transakcji, której stopień skomplikowania odbiega od standardowo występującego w przypadku dokonywania czynności prawnych podobnego rodzaju – w takim przypadku Dom Maklerski zastrzega możliwość naliczenia dodatkowej opłaty (oprócz standardowej opłaty za Transakcję w wysokości przewidzianej w Regulaminie) w wysokości 400 złotych netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy przy obsłudze tego rodzaju transakcji.

W szczególności czynnościami oraz czynnikami związanymi z obsługą takiej transakcji będą: prowadzone z pracownikami Domu Maklerskiego konsultacje w zakresie procedury zrealizowania dyspozycji, realizacja dyspozycji w określonym przez wnioskodawcę czasie (w szczególności w ramach transakcji o charakterze fuzji i przejęć), występowanie podmiotu zagranicznego w charakterze strony transakcji, analiza dokumentacji dotyczącej transakcji, której stopień skomplikowania odbiega od dokumentacji dotyczącej standardowo występujących w ramach świadczenia Usługi transakcji, osobiste stawiennictwo pracownika Domu Maklerskiego w dniu zamknięcia transakcji w miejscu ustalonym z Domem Maklerskim.

- 7. Opłata za wydanie duplikatu jakiegokolwiek dokumentu określonego w powyższych tabelach będzie równa opłacie pobieranej przez Dom Maklerski przy pierwotnym wystawieniu oryginału takiego dokumentu.
- 8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w okresie dwóch lat od dnia zawarcia Umowy w związku z przekształceniem Spółki w spółkę handlową inną niż spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka europejska i prosta spółka akcyjna lub rejestracją akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Dom Maklerski uprawniony będzie do naliczenia dodatkowej opłaty za przygotowanie do Otwarcia Rejestru równej 50% rocznej opłaty za świadczoną Usługę.

## Tabela Opłat i Prowizji pobieranych przez Dom Maklerski Navigator S.A. z tytułu prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

9. W przypadku rozwiązania Umowy w trzecim roku od dnia zawarcia Umowy w związku z przekształceniem Spółki w spółkę handlową inną niż spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka europejska i prosta spółka akcyjna lub rejestracją akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Dom Maklerski uprawniony będzie do naliczenia dodatkowej opłaty za przygotowanie do Otwarcia Rejestru równej 25% rocznej opłaty za świadczoną Usługę.
10. Spółka zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Dom Maklerski w związku z wysyłką za pomocą listów lub przesyłek kurierskich dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z Usługą do Spółki, Akcjonariuszy lub innych podmiotów.
11. Spółka zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Dom Maklerski w związku z wystąpieniem ewentualnych dodatkowych opłat na rzecz systemu rekompensat lub innych obowiązkowych opłat lub obciążeń odprowadzanych w związku z prowadzeniem Rejestru – jeżeli będą miały zastosowanie (w wysokości zależnej od właściwych przepisów prawa lub innych regulacji organów państwowych lub innych instytucji).
12. Spółka zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Dom Maklerski w związku z wystąpieniem dodatkowych opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. a także innych instytucji lub organów państwowych ściśle związanych z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy – jeżeli będą miały zastosowanie (w wysokości zależnej od właściwych przepisów prawa lub innych regulacji organów państwowych lub innych instytucji).
13. Opłaty określone w niniejszych tabelach w żadnym przypadku nie obejmują żadnych dodatkowych zobowiązań innych niż wynikające wprost lub związanych z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. W przypadku, gdyby Spółka lub Akcjonariusz oczekiwali od Dom Maklerskiego wystawienia dodatkowych dokumentów lub wzięcia przez Dom Maklerski jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań wykraczających poza zobowiązania wynikające z Umowy lub Regulaminu, to Dom Maklerski będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ustalanego indywidualnie.
14. Spółka ma możliwość zmiany wybranego pakietu Usługi, która wejdzie w życie od kolejnego Roczego okresu rozliczeniowego. W celu dokonania zmiany pakietu Spółka zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę pakietu najpóźniej na 2 tygodnie przed obowiązywaniem kolejnego Roczego okresu rozliczeniowego.
15. Zakres funkcjonalności aplikacji web dla poszczególnych pakietów będzie nie mniejszy niż:

L.p.	Wyszczególnienie	Pakiet S	Pakiet M	Pakiet L	Pakiet XL
	Funkcjonalności aplikacji web	podstawowe	rozszerzone	rozszerzone	premium
1.	Dedykowany interfejs dla Spółki umożliwiający komunikację elektroniczną z Domem Maklerskim	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Dedykowany interfejs dla Akcjonariusza Spółki umożliwiający komunikację elektroniczną z Domem Maklerskim	TAK	TAK	TAK	TAK
3.	Możliwość pobrania informacji z / wglądu do Rejestru Akcjonariuszy przez Spółkę i Akcjonariusza Spółki	TAK	TAK	TAK	TAK
4.	Powiadomienia email do Spółki i Akcjonariuszy Spółki o zmianach w Rejestrze Akcjonariuszy	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Przypomnienia email do Akcjonariuszy Spółki o zdarzeniach korporacyjnych (np. termin walnego zgromadzenia akcjonariuszy)	-	TAK	TAK	TAK

**Tabela Opłat i Prowizji pobieranych przez Dom Maklerski Navigator S.A. z tytułu prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej**

6.	Możliwość wysyłania email przez Spółkę do Akcjonariuszy Spółki (bramka email do komunikatów bieżących)	-	-	-	TAK
----	--	---	---	---	-----

16. Wszelkie opłaty za:

- a) Czynności realizowane poza udostępnioną aplikacją web oraz za każdą kolejną Czynność realizowaną z wykorzystaniem udostępnionej aplikacji web po przekroczeniu liczby Czynności wskazanej w pkt 4 tabeli „Prowadzenie Rejestru oraz inne czynności realizowane przez Dom Maklerski”,
- b) każdą kolejną Transakcję po przekroczeniu liczby Transakcji wskazanej w pkt 6 tabeli „Prowadzenie Rejestru oraz inne czynności realizowane przez Dom Maklerski”,
- c) pokrycie innych kosztów pozostających w związku z realizacją usługi Rejestru Akcjonariuszy

- będą podlegały rozliczeniu w ramach Kwartału rozliczeniowego, z zastrzeżeniem przypadku gdy w „Indywidualnych postanowieniach Umowy” określono inaczej.

- 17. Przelewy związane z Usługą są realizowane w systemie ELIXIR. W przypadku przelewów walutowych, zagranicznych i SORBNET, jeśli postanowienia Umowy, Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji nie stanowią inaczej, Dom Maklerski jest uprawniony do żądania od Spółki zwrotu poniesionych kosztów bankowych.
- 18. Opłaty za obsługę przez Dom Maklerski jakichkolwiek innych czynności, operacji czy transakcji związanych bezpośrednio lub pośrednio ze świadczeniem Usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki, które nie zostały ujęte w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji będą ustalane indywidualnie.
- 19. Opłaty za wszelkie inne działania Domu Maklerskiego związane ze świadczoną Usługą, dokonane na żądanie Spółki lub Akcjonariusza, a niewymienione powyżej będą ustalane indywidualnie.