

# Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE DM S.A.

zatwierdzony uchwałą Zarządu PGE DM S.A.  
nr 44/IV/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r.

Numer wersji Regulaminu (kolejna cyfra arabska)	Obowiązuje od dnia	Przestał obowiązywać dnia	Data i numer uchwały Zarządu PGE DM o przyjęciu Regulaminu	Data i numer Uchwały Zarządu PGE DM o uchyleniu Regulaminu	Właściciel Regulaminu
1.	01.03.2020 r.		nr 44/IV/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r.		Inspektor Nadzoru

## Spis treści

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	4
§2. DEFINICJE.....	4
§3. TRWAŁY NOŚNIK INFORMACJI I KANAŁY KONTAKTU .....	7
§4. ZAKRES USŁUGI PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY .....	9
§5. ZASADY PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY.....	9
§6. DOKONYWANIE WPISÓW W REJESTRZE AKCJONARIUSZY .....	10
§7. ŚWIADECTWA REJESTROWE.....	11
§8. WYDAWANIE ODPISÓW, WYCIĄGÓW, ZAŚWIADCZEŃ LUB INFORMACJI INNYCH NIŻ ŚWIADECTWA REJESTROWE .....	12
§9. PEŁNOMOCNIK .....	13
§10. ROZWIĄZANIE LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY .....	14
§ 11. OPŁATY I WYNAGRODZENIE .....	14
§ 12. REKLAMACJE.....	15
§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH .....	17
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	18

## §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez PGE DM S.A. usług polegających na przechowywaniu oraz rejestrowaniu zmian stanu posiadania Akcji oraz Innych Instrumentów podlegających zarejestrowaniu w Rejestrze Akcjonariuszy.
2. Na mocy postanowień Regulaminu nie są świadczone przez PGE DM usługi doradztwa inwestycyjnego ani usługi inwestycyjne.
3. Regulamin jest adresowany do Spółki, Akcjonariuszy i Innych Uprawnionych w celu określenia zasad dokonywania Wpisów na zgłoszone żądanie. Regulamin jest jawny i dostępny na Stronie Internetowej PGE DM.

## §2. DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

<b>Akcjach</b>	należy przez to rozumieć zdematerializowane akcje Spółki;
<b>Akcjonariuszu</b>	należy przez to rozumieć właściciela Akcji wpisanego w Rejestrze Akcjonariuszy;
<b>Danych Osobowych</b>	należy przez to rozumieć dane osobowe w Rozporządzenia RODO, które są przetwarzane przez PGE DM na potrzeby świadczenia usługi Rejestru Akcjonariuszy;
<b>Dniu Roboczym</b>	należy przez to rozumieć każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, jak również dzień 2 maja, 24 i 31 grudnia;
<b>Dniu Dywidendy</b>	należy przez to rozumieć dzień ustalenia prawa do dywidendy z Akcji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych;
<b>Innym Uprawnionym</b>	należy przez to rozumieć inny niż Akcjonariusz podmiot mający uzasadniony interes prawny, w tym również zastawnika, użytkownika, posiadający prawo głosu z Akcji;
<b>Innych Instrumentach</b>	należy przez to rozumieć warranty subskrypcyjne, świadectwa założycielskie, świadectwo użytkowe oraz prawa poboru, lub inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki;
<b>Kodeksie cywilnym</b>	należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;
<b>Kodeksie spółek</b>	należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

<b>handlowych</b>	handlowych;
<b>Niejawnionym Akcjonariuszu</b>	należy przez to rozumieć Akcjonariuszy, który pomimo otrzymania wezwania do złożenia dokumentów Akcji w Spółce w terminie i w sposób wskazany w Kodeksie spółek handlowych, nie wykona tego obowiązku do dnia 15 listopada 2020 r.;
<b>PGE DM</b>	należy przez to rozumieć spółkę pod firmą PGE DM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418162, prowadzącą Rejestr Akcjonariuszy;
<b>Pracowniku PGE DM</b>	należy przez to rozumieć osoby pozostające z PGE DM w stosunku pracy, zlecenia albo innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w tym również osoby wchodzące w skład Zarządu PGE DM;
<b>Rejestrze Akcjonariuszy</b>	należy przez to rozumieć prowadzony przez PGE DM na zlecenie Spółki rejestr akcjonariuszy o którym mowa w art. 328 <sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;
<b>Regulaminie</b>	należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez PGE DM S.A.;
<b>Rozporządzeniu</b>	należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych;
<b>Rozporządzeniu Delegowanym</b>	należy przez to rozumieć Rozporządzenie Delegowane Komisji UE 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., 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;
<b>Rozporządzeniu RODO</b>	należy przez to rozumieć Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
<b>Sile Wyższej</b>	należy przez to rozumieć zdarzenia nagłe, powstałe niezależnie od PGE DM czy Spółki, które pozostają poza kontrolą, na których czas trwania nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy o prowadzenie Rejestru

Akcjonariuszy lub tak je utrudnia, że w danych okolicznościach wykonanie tych zobowiązań będzie mogło być uznane za niemożliwe albo będzie narażało PGE DM lub Spółkę na dodatkowe, niewspółmierne wysokie koszty; w szczególności przez takie okoliczności należy rozumieć: wojnę, powstania, zaburzenia społeczne, akty terroryzmu, strajki, klęski żywiołowe, epidemiologiczne, akty władzy i administracji państwowej;

<b>Spółce</b>	należy przez to rozumieć osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PGE DM Umowę lub z którą Umowa ma zostać zawarta;
<b>Statucie</b>	należy przez to rozumieć statut Spółki lub akt założycielski Spółki;
<b>Stronie internetowej</b>	należy przez to rozumieć stronę internetową PGE DM ( <a href="http://www.dmpge.pl">www.dmpge.pl</a> );
<b>Stronie internetowej Spółki</b>	należy przez to rozumieć stronę internetową Spółki wymaganą przepisami prawa, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych, która jest nośnikiem przekazywania przez Spółkę informacji Akcjonariuszom;
<b>Świadectwie Rejestrowym</b>	należy przez to rozumieć wystawione przez PGE DM imienne świadectwo rejestrowe na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika, albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji potwierdza uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy;
<b>Tabeli Opłat</b>	należy przez to rozumieć Tabelę opłat i prowizji PGE DM S.A. stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu;
<b>Trwałym Nośniku</b>	należy przez to rozumieć nośnik informacji, o którym mowa w §3 Regulaminu;
<b>Umowie</b>	należy przez to rozumieć umowę o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy zawartą pomiędzy Spółką a PGE DM;
<b>Ustawie o obrocie</b>	należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
<b>Ustawie o ochronie danych osobowych</b>	należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
<b>Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy</b>	należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

**Wpisie** należy przez to rozumieć każdą zmianę zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy, obejmująca zarówno wpisanie nowych informacji, jak i wykreślenie lub korektę informacji nieaktualnych dokonaną na żądanie Spółki, Akcjonariuszy lub innego podmiotu mającego interes prawny.

2. Pojęcia niezdefiniowane użyte w treści Regulaminu, które nie zostały również określone na gruncie Umowy, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy o obrocie, Rozporządzenia, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

### **§3. TRWAŁY NOŚNIK INFORMACJI I KANAŁY KONTAKTU**

1. Wszelkie informacje dotyczące i związane z Rejestrem Akcjonariuszy, Wpisem, wydaniem Świadectwa Rejestrowego lub innych dokumentów będą przekazywane przez PGE DM i do PGE DM wyłącznie w języku polskim.
2. Trwałym Nośnikiem Informacji jest każde urządzenie, które pozwala:
  - 1) Spółce na przechowywanie informacji kierowanych osobiście do Spółki w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów informacji; oraz
  - 2) na niezmiennione odtworzenie przechowywanych informacji.
3. PGE DM za Trwały Nośnik Informacji uznaje w szczególności dokument, pocztę elektroniczną.
4. Spółka w Umowie oświadcza, na jakim Trwałym Nośniku Informacji chce otrzymywać dokumenty i informacje przekazywane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy. W przypadku wyboru przez Spółkę określonego Trwałego Nośnika Informacji, wszystkie informacje przekazywane przez PGE DM za pomocą trwałego nośnika informacji na podstawie Regulaminu będą przekazywane Spółce za pośrednictwem wybranego przez niego nośnika.
5. Akcjonariusz, Spółka lub Inny Uprawniony występujący z wnioskiem do PGE DM o udzielenie informacji lub wydanie dokumentów jest obowiązany wskazać, na jakim Trwałym Nośniku Informacji chce otrzymać. W przypadku braku określenia Trwałego Nośnika Informacji, PGE DM wybierze typ Trwałego Nośnika Informacji, którym posłużył się Akcjonariusz, Spółka lub Inny Uprawniony. W przypadku gdy Klient, Akcjonariusz lub Inny Uprawniony zwróci się o udzielenie informacji lub dostarczenie dokumentów w formie dokumentowej, zaś udzielenie tej informacji lub wydanie tych dokumentów będzie obarczone terminem, który nie będzie możliwy do dotrzymania ze względu na czas doręczenia przesyłki, PGE DM może przekazać informacje lub dokumenty zgodnie z ust. 7 pkt 1) lub 2) Regulaminu.
6. Z uwzględnieniem ust. 5 powyżej, Spółka, Akcjonariusz lub Inny Uprawniony może składać wnioski oraz zwracać się do PGE DM o wydanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń (w tym Świadectw Rejestrowych) lub informacji w następujący sposób:
  - 1) osobiście – poprzez złożenie stosownego wniosku w siedzibie PGE DM i jego podpisanie

- w obecności pracownika PGE DM,
- 2) za pośrednictwem korespondencji elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości z załączoną treścią żądania, w formacie .pdf, podpisanego za pomocą podpisu kwalifikowanego; wiadomość z wnioskiem musi zawierać również numer telefonu komórkowego, w przypadku, w którym osoba żądająca oczekuje przesłania dokumentów lub informacji pocztą elektroniczną,
  - 3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie pisma zawierającego treść żądania, z notarialnym potwierdzeniem podpisu; wniosek przesłany pocztą tradycyjną musi zawierać adres, na który PGE DM prześle dokumenty lub informacje.
7. Dokumenty i informacje (w tym Świadcstwa Rejestrowe), które PGE DM przygotowuje na żądanie Spółki, Akcjonariusza lub Innego Uprawnionego, są im wydawane w następujący sposób:
- 1) osobiście – po zidentyfikowaniu Spółki, Akcjonariusza lub Innego Uprawnionego w siedzibie PGE DM przez pracownika PGE DM jako osoby uprawnionej do otrzymania takich dokumentów i informacji; powyższe oznacza co najmniej wymóg okazania dokumentu tożsamości przez osobę fizyczną lub dokumentu tożsamości oraz umocowania do reprezentowania podmiotu, będącego Spółką, Akcjonariuszem, zastawnikiem lub użytkownikiem,
  - 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości z załączonym dokumentem lub informacją, w formie .pdf, podpisanym podpisem kwalifikowanym oraz zabezpieczonym hasłem przed nieautoryzowanym dostępem; hasło umożliwiające otwarcie dokumentów zostanie przesłane osobie żądającej na telefon komórkowy w formie wiadomości tekstowej,
  - 3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej – pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
8. Akcjonariusze i inne osoby mające interes prawny bez uszczerbku dla postanowień powyższych mogą komunikować się z PGE DM za pośrednictwem Spółki, przy czym wszelkie terminy dotyczące Wpisu rozpoczynają swój bieg z chwilą przekazania ich PGE DM przez Spółkę.
9. Spółka zobowiązana jest do posiadania aktualnego Regulaminu na Stronie internetowej Spółki i informować Akcjonariuszy i Innych Uprawnionych o zasadach komunikacji z PGE DM.
10. Wszelka korespondencja do Akcjonariusza związana z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy kierowana jest przez PGE DM na adres jego zamieszkania, siedziby, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej – zgodnie ze wskazaniem Akcjonariusza w myśl § 3 ust. 6 Regulaminu.
11. Spółka zobowiązana jest do zawiadamiania PGE DM o każdej zmianie danych Spółki, Akcjonariuszy lub Innych Uprawnionych (w tym w szczególności danych wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu), koniecznych PGE DM do świadczenia usług przewidzianych w Umowie i Regulaminie.
12. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione przez Spółkę, Akcjonariusza lub Innego Uprawnionego, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego



korrespondencji.

#### **§4. ZAKRES USŁUGI PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY**

1. Przedmiotem usług świadczonych przez PGE DM na podstawie niniejszego Regulaminu jest:
  - 1) utworzenie i prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy;
  - 2) dokonywanie Wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy na żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny;
  - 3) wydawanie na żądanie Spółki, Akcjonariuszy, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia Świadczenia Rejestrowego;
  - 4) wydawanie na żądanie Spółki lub Akcjonariuszy, poświadczonych odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji z Rejestru Akcjonariuszy w postaci papierowej lub elektronicznej;
  - 5) pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych (m.in. wypłata dywidendy) Spółki wobec Akcjonariuszy, zastawnika albo użytkownika z tytułu przysługujących im praw z Akcji o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. PGE DM świadczy na rzecz Spółki usługi, o których mowa w ust. 1, na podstawie Umowy, Regulaminu, Tabeli Opłat oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Czynności na rzecz Akcjonariuszy lub Innych Uprawnionych wykonywane są na podstawie Regulaminu, Tabeli Opłat oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§5. ZASADY PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY**

1. Rejestr Akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej przez PGE DM, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych oraz zachowaniu zawartych w nim danych w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi.
2. Rejestr Akcjonariuszy zawiera:
  - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki;
  - 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisany do rejestru;
  - 3) datę zarejestrowania Spółki i emisji Akcji;
  - 4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej Akcji i uprawnienia szczególne z Akcji;
  - 5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres albo adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach z Spółką lub PGE DM przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
  - 6) na żądanie osoby mającej interes prawny, wpis o przejściu Akcji lub praw zastawniczych na inną osobę lub o ustanowieniu na Akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika oraz liczby, rodzaju i serii nabytych albo obciążonych Akcji;

- 7) na żądanie zastawnika lub 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) wysokość dokonanej wpłaty na Akcje;
  - 10) ograniczenia co do rozporządzania Akcją;
  - 11) postanowienia statutu o związanych z Akcją obowiązkach wobec Spółki.
3. Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego Akcjonariusza, co należy rozumieć w ten sposób, że mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy za pośrednictwem PGE DM. Spółka oraz Akcjonariusze mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy.
  4. Rejestr Akcjonariuszy może zawierać dodatkowe dane – nie wskazane w ust. 2 powyżej – dotyczące informacji w nim ujawnianych, o ile statut Spółki tak stanowi, a Spółka przekaze PGE DM te informacje.
  5. Nabycie Akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania Wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy wskazującego nabywcę, zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, nabytych albo obciążonych Akcji. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się w przypadku objęcia Akcji, z wyjątkiem art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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. Przepis art. 343 § 1 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.

## **§6. DOKONYWANIE WPISÓW W REJESTRZE AKCJONARIUSZY**

1. Wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy dokonywane są na pisemne żądanie Spółki 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 (np. brak dokumentów, brak zgody zbywcy na dokonanie Wpisu itp.), Wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.
2. Przed dokonaniem Wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, PGE DM powiadamia o swoim zamiarze osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez dokonanie Wpisu, chyba że wyraziła ona zgodę na Wpis. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być zamieszczona w dokumencie uzasadniającym dokonanie Wpisu lub do niego dołączona (Załącznik nr 4).
3. Osoba żądająca Wpisu jest obowiązana przedłożyć PGE DM:
  - 1) dokumenty uzasadniające dokonanie Wpisu,

- 2) mające zastosowanie dane, wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
  - 3) oświadczenie osoby, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone o zobowiązaniu do niewnoszenia zastrzeżeń lub roszczeń co do treści Wpisu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  - 4) dodatkowo - zgodę, o której mowa w ust. 2 powyżej, o ile osoba, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone taką zgodę wyrazi. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Podstawę dokonania Wpisu stanowi także oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji albo obciążenia Akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
  5. Sposób składania żądań dokonania Wpisu oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 4) określony jest w §3 ust. 5 - 7 Regulaminu.
  6. PGE DM bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. PGE DM nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie Wpisu, w tym podpisów zbywcy Akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na Akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Przy dokonywaniu Wpisów do Rejestru Akcjonariuszy PGE DM uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania Akcją. PGE DM jest uprawniony do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zdarzenie będące podstawą wpisu. Jeżeli Akcje zostały zbyte warunkowo, należy dodatkowo przedłożyć dowód spełnienia wszystkich warunków zastrzeżonych zgodnie z treścią czynności prawnej.
  7. O dokonanym Wpisie w Rejestrze Akcjonariuszy, PGE DM niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu lub wykreślenia oraz Spółkę. W przypadku niedokonania Wpisu podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą Wpisu, podając przyczyny niedokonania Wpisu.

## **§7. ŚWIADECTWA REJESTROWE**

1. PGE DM wystawia Świadcstwa Rejestrowe na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika lub użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji w sposób określony w § 3 ust. 7 Regulaminu.
2. PGE DM wydaje dokument Świadcstwa Rejestrowego w siedzibie PGE DM lub wysyła dokument Świadcstwa Rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
3. PGE DM wystawia odrębne Świadcstwo Rejestrowe na każdy rodzaj Akcji.
4. Akcje w liczbie wskazanej w treści Świadcstwa Rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na ten okres PGE DM

- dokonuje blokady odpowiedniej liczby Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy.
5. W okresie, o którym mowa w ust. 4, 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. Świadectwo Rejestrowe zawiera:
    - 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres PGE DM oraz numer świadectwa rejestrowego;
    - 2) liczbę i rodzaj Akcji;
    - 3) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
    - 4) rodzaj, serię i numer Akcji
    - 5) wartość nominalną Akcji;
    - 6) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres albo adres do doręczeń Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika żądającego wystawienia Świadectwa Rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do Akcji;
    - 7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Akcji lub o ustanowionych na nich obciążeniach, a także o przysługującym zastawnikowi lub 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) w przypadku gdy poprzednio wystawione Świadectwo Rejestrowe, dotyczące tych samych Akcji, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności wskazanie, że jest to nowy dokument Świadectwa Rejestrowego;
    - 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu PGE DM lub podpis kwalifikowany osoby upoważnionej, o ile Świadectwo Rejestrowe ma być wysłane pocztą elektroniczną.
  7. W przypadku zniszczenia lub utraty Świadectwa Rejestrowego na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika lub użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, zgłoszone przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie świadectwa rejestrowego, PGE DM wystawia nowy dokument Świadectwa Rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu Świadectwa Rejestrowego.
  8. 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 PGE DM przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten PGE DM dokonuje blokady odpowiedniej liczby Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy.

## **§8. WYDAWANIE ODPISÓW, WYCIĄGÓW, ZAŚWIADCZEŃ LUB INFORMACJI INNYCH NIŻ ŚWIADECTWA REJESTROWE**

1. PGE DM na pisemny wniosek Spółki lub Akcjonariusza wydaje, poświadczane odpisy, wyciągi, zaświadczenia lub informacje z Rejestru Akcjonariuszy.
2. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia lub informacje wydawane są Spółce, Akcjonariuszom w sposób opisany w § 3 ust. 5 - 7.
3. Spółka przesyła do PGE DM informację o Dniu Dywidendy co najmniej 2 Dni Robocze przed tym dniem. Różnica między Dniem Dywidendy a dniem wypłaty wynosi minimum 7 Dni Roboczych.
4. PGE DM dokonuje wypłaty kwoty dywidendy pod warunkiem otrzymania środków w wysokości odpowiadającej kwocie dywidendy brutto nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Za dzień otrzymania rozumie się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym PGE DM.
5. W przypadku opóźnienia wpłaty kwoty dywidendy przez Spółkę zgodnie z ust. 4. powyżej PGE DM, nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację wypłaty dywidendy lub jej braku.

#### **§9. PEŁNOMOCNIK**

1. Spółka może ustanowić pełnomocnika do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z zawarciem, zmianą, wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy, przy czym z pełnomocnictwa powinien jednoznacznie wynikać czas jego trwania, zakres umocowania pełnomocnika oraz szczegółowe dane osobowe pełnomocnika pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej:
  - 1) w obecności Pracownika PGE DM po weryfikacji tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz pełnomocnika oraz po złożeniu przez pełnomocnika wzoru podpisu lub
  - 2) za notarialnym poświadczeniem podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, chyba że PGE DM wskaże inną formę poświadczenia.
2. Zawarcie Umowy na podstawie pełnomocnictwa może wymagać szczególnej formy udzielenia PGE DM informacji wymaganych od Spółki w związku z zawarciem Umowy lub dokonania innych czynności, gdy obowiązek taki wynika z regulacji wewnętrznych PGE DM lub przepisów prawa.
3. Pełnomocnik może wykonywać czynności określone w pełnomocnictwie po weryfikacji jego tożsamości oraz po złożeniu przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności Pracownika PGE DM. Jeżeli oświadczenie woli lub wiedzy składa pełnomocnik Spółki, oświadczenie to powinno również zawierać dane identyfikujące pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy Spółka zawiera Umowę przez pełnomocnika, PGE DM uznaje jako wzór podpisu pełnomocnika podpis złożony na Umowie, o ile nie dostarczono wzoru podpisu (karty wzorów podpisów) odrębnie. Spółka, na rzecz którego pełnomocnik zawarł Umowę z PGE DM, może wykonywać prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a wymagające złożenia pisemnego oświadczenia, po złożeniu wzoru podpisu w obecności Pracownika PGE DM oraz weryfikacji przedstawiciela albo reprezentanta Spółki.
5. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez

pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa lub po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli PGE DM nie został poinformowany na piśmie przez Spółki o zmianie zakresu udzielonego pełnomocnictwa lub o odwołaniu pełnomocnictwa.

6. PGE DM zastrzega sobie prawo do sporządzenia kopii przedstawionych dokumentów na potrzeby świadczenia usług na rzecz Spółki. W przypadku dokumentów zawierających dane osobowe przedstawicieli Spółki lub Akcjonariuszy, w szczególności dokumentów tożsamości, PGE DM może sporządzić kopie tych dokumentów tylko wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy.

### **§10. ROZWIĄZANIE LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY**

1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy pomiędzy Spółką a PGE DM, Spółka, w terminie najpóźniej 10 Dni Roboczych przed datą wygaśnięcia Umowy, zobowiązana jest do wskazania PGE DM podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy na zlecenie Spółki.
2. Wskazanie podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się poprzez przedłożenie wypisu aktu notarialnego zawierającego uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie wyboru nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz oświadczenia Klienta w sprawie zawarcia umowy świadczenia usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy z tym podmiotem.
3. W przypadku, gdy Spółka nie wskaże innego podmiotu, który będzie na jej rzecz świadczyć usługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, PGE DM będzie upoważnione do zaprzestania świadczenia usług przewidzianych w Umowie oraz utrzymywania danych w Rejestrze Akcjonariuszy według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy bez podejmowania jakichkolwiek czynności na rzecz Spółki, Akcjonariuszy i Innych Uprawnionych.
4. Przeniesienie zdematerializowanych Akcji Spółki odbywa się poprzez przekazanie Dokumentacji w formie elektronicznej i dokumentowej do podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy na zlecenie Spółki. Przeniesienie zostanie udokumentowane trójstronnym protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez PGE DM, Spółkę oraz podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy na zlecenie Spółki.

### **§ 11. OPŁATY I WYNAGRODZENIE**

1. Z tytułu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem PGE DM pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat.
2. Sposób dokonywania płatności i opłat na rzecz PGE DM określa odpowiednio Tabela Opłat oraz Umowa.
3. Tabela Opłat stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Tabela Opłat udostępniana jest na Stronie

internetowej oraz w siedzibie PGE DM oraz na Stronie internetowej Spółki.

4. 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.

## **§ 12. REKLAMACJE**

1. Spółka może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE DM. Przez reklamację należy rozumieć każde wystąpienie skierowane do PGE DM przez Spółkę, odnoszące się do jego zastrzeżeń dotyczących świadczenia usługi określonej Regulaminem oraz w przypadku Spółki również Umową.
2. Spółka jest zobowiązana:
  - 1) w reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko lub nazwę/firmę oraz inne informacje wskazujące na przedmiot reklamacji, a także stanowisko Spółki w sprawie objętej reklamacją,
  - 2) do reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczące przedmiotu reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.
3. Reklamacja Spółki może być złożona:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie PGE DM, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  - 2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu przez upoważnionych przedstawicieli Spółki w siedzibie PGE DM;
  - 3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – pocztą elektroniczną na adres [pgedm@gkpge.pl](mailto:pgedm@gkpge.pl).
4. PGE DM przyjmuje reklamacje składane przez Spółki, a także przez osoby, które reprezentują podmioty uprawnione do złożenia, niezależnie czy posiadają one pełnomocnictwo. Odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie Spółce.
5. Reklamacja powinna:
  - 1) być złożona przez Spółkę po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji;
  - 2) zawierać w szczególności opis czynności wraz z określeniem, jakie zastrzeżenia Spółki budzi dana czynność;
  - 3) wyczerpująco opisać przedmiot reklamacji, wskazać okres, którego dotyczy reklamacja oraz przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację;
  - 4) jednoznacznie określać oczekiwania Spółki dotyczące sposobu załatwienia reklamacji, przy

czym dla celów ustalenia momentu, gdy Spółka mógł pozyskać informacje o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia uznaje się moment pierwszego raportu po zajściu zdarzenia, którego dotyczy składana reklamacja.

6. Roszczenia Spółki, mogą dotyczyć wyłącznie poniesionych strat materialnych. Przedmiotem roszczeń nie mogą być straty moralne lub wartość utraconych korzyści.
7. Na pisemne żądanie Spółki, PGE DM przesyła potwierdzenie otrzymania reklamacji, w sposób wskazany przez Spółki.
8. PGE DM zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, PGE DM w informacji przekazywanej Spółce, który wystąpił z reklamacją:
  - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;
  - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
10. W przypadku niedotrzymania terminu określonego odpowiednio w ust. 8 i 9 powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z treścią roszczenia.
11. Jeżeli z treści reklamacji nie można ustalić jej przedmiotu, PGE DM wzywa Spółkę do złożenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia reklamacji, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
12. PGE DM udziela odpowiedzi na reklamację lub wysyła wezwanie do uzupełnienia reklamacji, o którym mowa ust. 11 powyżej, w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w Umowie.
13. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona na adres poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Spółki złożony w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Spółka jest zobowiązana do współpracy z PGE DM podczas procesu rozpatrywania reklamacji oraz w zakresie realizacji zgłoszonych żądań lub naprawienia szkody i może ponieść skutki uchybienia temu obowiązkowi polegające w szczególności na przyczynieniu się do powstania szkody.
15. Odpowiedź na reklamację zawiera w szczególności:
  - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z treścią żądania Spółki;
  - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska PGE DM w sprawie zgłoszonych przez Spółkę i zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów Regulaminu lub Umowy;
  - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;



- 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z treścią żądania Spółki zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi;
  - 5) pouczenie o prawach, o których mowa w ust. 17 poniżej, w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Spółki.
16. Od decyzji PGE DM przysługuje Spółce prawo odwołania. Dla odwołania obowiązuje tryb i terminy tożsame dla reklamacji. Odwołanie rozpatrywane jest przez osobę inną niż osoba, która zajmowała się rozpatrywaniem reklamacji. W przypadku utrzymania decyzji odmownej w wyniku złożonego przez Spółkę odwołania, PGE DM zastrzega, że nie będzie rozpatrywał kolejnych odwołań Spółki, chyba że Spółka ujawni nowe fakty, które dadzą podstawę do zmiany dotychczasowego stanowiska przez PGE DM.
17. W przypadku nieuwzględnienia przez PGE DM roszczeń wynikających z reklamacji, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 15, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
- 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi oraz o sposobie wniesienia takiego odwołania;
  - 2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów;
  - 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  - 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego przeciwko PGE DM, przy czym właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
18. Szczegółowe warunki składania reklamacji opisane są w Strategii i procedurze rozpatrywania skarg w PGE Dom Maklerski S.A., opublikowanej na Stronie internetowej. Postanowienia powyżej wskazanego dokumentu nie ograniczają i nie mogą ograniczać postanowień § 12 Regulaminu.

### **§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest PGE DM.
2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na Stronie internetowej PGE DM w zakładce „Dane osobowe”.
3. PGE DM gromadzi i przetwarza dane osobowe Akcjonariuszy oraz Innych Uprawnionych w związku z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy zgodnie z:
  - 1) postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy PGE DM a Spółką;
  - 2) Kodeksu spółek handlowych;
  - 3) przepisami Rozporządzenia RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych;
  - 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; oraz
  - 5) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa zobowiązujących do PGE DM do uzyskania, przetwarzania, gromadzenia danych osobowych.

4. PGE DM przetwarza dane osób ujawnionych w Rejestrze Akcjonariuszy, przekazywane przez Spółkę, Akcjonariuszy lub innej osoby żądającej wpisu, odpowiednio w celu:
  - 1) utworzenia Rejestru Akcjonariuszy;
  - 2) dokonywania Wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy na żądanie Spółki, Akcjonariusza lub Innego Uprawnionego;
  - 3) wystawiania Świadectw Rejestrowych dla Akcjonariuszy, Spółki lub Innych Uprawnionych;
  - 4) wydawania na żądanie Spółki, Akcjonariuszy, żądających wystawienia poświadczonych odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji z Rejestru Akcjonariuszy w postaci papierowej lub elektronicznej;
  - 5) pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych (m.in. wypłata dywidendy) Spółki wobec Akcjonariuszy lub Innych Uprawnionych z tytułu przysługujących im praw z Akcji, chyba że statut Spółki stanowi inaczej,
  - 6) rejestrowania praw poboru z Akcji;
  - 7) udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy uprawnionym podmiotom w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa;
  - 8) innych czynności określonych w Umowie oraz Regulaminie.
5. PGE DM może udostępniać Dane Osobowe na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Spółce i Akcjonariuszom w zakresie danych ujawnionych w Rejestrze Akcjonariuszy.
6. Spółka i Akcjonariusz i Inny Uprawniony wskazany w Rejestrze Akcjonariuszy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania tych danych na warunkach określonych w Rozporządzeniu RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

#### **§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Spółka i Akcjonariusze zobowiązani są do informowania PGE DM o wszelkich zdarzeniach lub zmianie danych mających wpływ na świadczoną przez PGE DM usługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zdarzenia powstałe w wyniku niewywiązania się Spółki lub Akcjonariuszy ze zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. PGE DM przechowuje kopie dokumentów stanowiących podstawę zapisów dokonywanych w Rejestrze Akcjonariuszy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zdarzenie miało miejsce, o ile z odrębnych przepisów nie wynika inaczej. PGE DM zobowiązany jest do archiwizowania dokumentów związanych z rejestrowaniem stanu posiadania oraz zmian stanu posiadania Akcji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. PGE DM jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu i jego załączników. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przesłane Spółce listem poleconym na adres wskazany w Umowie lub

przekazane w inny sposób określony w Umowie i Regulaminie oraz podane do wiadomości Akcjonariuszom oraz Innym Uprawnionym za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej oraz poprzez opublikowanie Regulaminu na Stronie internetowej PGE DM oraz Stronie internetowej Spółki.

4. PGE DM jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub interpretacji tych przepisów przez organy nadzorujące działalność PGE DM. Zmiana Regulaminu zostanie dokonana z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem poprzez przekazanie Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości w formie dokumentu .pdf. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zawierała termin wejścia w życie zmiany, zakres oraz przyczynę tej zmiany.
5. Po doręczeniu zmian w Regulaminie Spółka niewyrażająca zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Do upływu terminu wypowiedzenia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
6. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w przypadku, gdy Spółka nie wypowiedziała Umowy, w terminie 30 dni od ich doręczenia.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd PGE DM S.A., przy czym nie wcześniej niż 1 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 – Tabela Opłat

Załącznik nr 2

## DOKUMENTACJA

Dane Akcjonariuszy konieczne do realizacji obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu:

- 1) Dane Akcjonariuszy oraz innych osób uprawnionych z Akcji, w przypadku:
  - a) osób fizycznych:
    - imię i nazwisko Akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z Akcji,
    - imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub kuratora Akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z Akcji w przypadku opieki lub kurateli,
    - obywatelstwa,
    - rezydencja podatkowa,
    - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
    - data i miejscowość urodzenia,
    - imię ojca i matki,
    - seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
    - adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązującą,
    - adres do korespondencji jeśli inny niż zamieszkania,
    - nazwa (firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
    - adres poczty elektronicznej,
    - telefon (preferowany komórkowy),
    - numer rachunku bankowego w celu przekazania dywidendy ;
  - b) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
    - nazwa (firmy),
    - forma organizacyjna,
    - adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,

- adres do korespondencji jeśli inny niż adres siedziby,
- nazwa organu rejestrowego,
- nr rejestrowy,
- data założenia,
- NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
- REGON,
- Kod LEI,
- data ważności kodu LEI,
- adres poczty elektronicznej,
- telefon (preferowany komórkowy),
- danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- numer rachunku bankowego w celu przekazania dywidendy.

2) Informacja o posiadanych przez Akcjonariusza Akcjach:

- rodzaj,
- seria,
- data emisji,
- wartość nominalna,
- cena emisyjna,
- cena zakupu,
- liczba akcji,
- numery serii od,
- numery serii do.

3) Informacja o uprawnieniach z Akcji, przysługujących Akcjonariuszowi:

- liczba głosów,
- uprzywilejowanie,
- ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami wynikające ze statutu Spółki oraz inne ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na Akcjach,
- status pokrycia Akcji.

4) Informacje o wyemitowanych Akcjach:

- Seria,
- numery odcinków zbiorowych Akcji,

- rodzaj Akcji,
  - data emisji,
  - wartość nominalna,
  - cena emisyjna,
  - uprzywilejowanie: co do głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku itp.,
  - całkowita liczba wyemitowanych Akcji,
  - liczba Akcji ujawnionych,
  - liczba Akcji nieujawnionych.
- 5) Stosowne oświadczenia od Spółki, Akcjonariuszy, użytkowników oraz zastawników uprawnionych co do głosu z Akcji wynikające z FATCA, CRS, AML (PEP).
- 6) Oświadczenia Akcjonariuszy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez PGE DM.
- 7) Oświadczenia o ewentualnej zgodzie Akcjonariuszy na komunikację między Akcjonariuszem a Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej – oraz adresy poczty elektronicznej.
- 8) Inne wymagane dokumenty, o które poprosi PGE DM, o ile są niezbędne z uwagi charakter świadczonej usługi maklerskiej.

Załącznik nr 3

Wzór zrzeczenia się prawa do sprzeciwu / zobowiązanie do niewnoszenia roszczeń



Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o zgodzie na Wpis do Rejestru

---

PGE DM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2,  
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,  
KRS: 0000418162, NIP: 701-034-00-14, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 37 000 000 ZŁ KAPITAŁ WPŁACONY: 37 000 000 zł,  
KONTO BANKOWE: ING BANK ŚLĄSKI S.A, NR 65 1050 0086 1000 0023 6287 4899