

## REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ Q SECURITIES S.A. USŁUGI PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY

### Rozdział I Postanowienia wstępne

#### § 1

#### Zakres regulacji

1. Ustala się Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Q Securities Usługi, obejmującej w szczególności czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, w tym regulacje KSH.

#### § 2

#### Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
  - 1) **Agent** – oznacza podmiot wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, z którym Q Securities ma podpisaną umowę, o której mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy o obrocie,
  - 2) **Akcja lub Akcje** – oznacza papiery wartościowe, wyemitowane przez Spółkę, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji KSH, a także warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki, do których przepisy o Akcjach stosuje się odpowiednio,
  - 3) **Akcjonariusz / Akcjonariusze** – oznacza podmiot, będący właścicielem Akcji, wyemitowanych przez Spółkę,
  - 4) **Aplikacja** – oznacza oprogramowanie dedykowane dla Klienta lub Akcjonariuszy, wykorzystywane dla potrzeb związanych ze świadczeniem Usługi, w tym zapewniające dostęp do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy,
  - 5) **Dane osobowe** – oznacza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia RODO, obejmujące dane osobowe Akcjonariuszy, dane osobowe Zastawników, dane osobowe Użytkowników oraz wszelkie dane udostępnione na potrzeby niniejszej Umowy, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia RODO jest Klient, a których administratorem z chwilą przekazania ich przez Klienta w celu realizacji niniejszej Umowy staje się również Q Securities,
  - 6) **Format elektroniczny** – oznacza Trwały nośnik informacji inny niż papier,
  - 7) **Klient** – oznacza Spółkę, która zawarła Umowę z Q Securities,
  - 8) **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1526 z późn. zm.),
  - 9) **Osoba mająca interes prawny** – oznacza w szczególności każdego z Akcjonariuszy, Zastawników, Użytkowników lub inną osobę uprawnioną do Akcji z mocy prawa,
  - 10) **Oświadczenie** – oznacza złożone przez Spółkę oświadczenie, sporządzone według wzoru udostępnionego Klientowi przez Q Securities, w którym Spółka przekazuje Q Securities informacje niezbędne do realizacji Umowy, w tym utworzenia i uruchomienia Rejestru Akcjonariuszy, zawierające w szczególności informacje dotyczące Akcjonariuszy oraz Akcji,
  - 11) **Podmiot trzeci** – oznacza podmioty lub organy, uprawnione do uzyskiwania informacji z Rejestru Akcjonariuszy oraz dokonywaniu wszelkich innych czynności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: sąd, prokuratura, komornik sądowy, administracyjny organ egzekucyjny, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Komisja Nadzoru Finansowego,
  - 12) **Podpis osobisty** – oznacza podpis w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9) Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. z 2022 r. poz. 671), tj. zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;
  - 13) **Podpis zaufany** – oznacza podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art.3 pkt.14a

- Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U.2021 poz. 2070)
- 14) **Q Securities** – oznacza Q Securities S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o obrocie, w tym uprawnioną m.in. do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
  - 15) **Regulamin** – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
  - 16) **Rejestr Akcjonariuszy lub Rejestr** – oznacza rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez Q Securities, na podstawie Umowy, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji KSH,
  - 17) **Rozporządzenie** – oznacza 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, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112) lub właściwy akt prawny zastępujący to rozporządzenie,
  - 18) **Rozporządzenie Delegowane** – oznacza 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,
  - 19) **Rozporządzenie RODO** – oznacza Rozporządzenie 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,
  - 20) **Spółka** – oznacza niepubliczną spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo – akcyjną, w rozumieniu KSH,
  - 21) **Statut** – oznacza statut Spółki,
  - 22) **Strona internetowa** – oznacza stronę internetową Q Securities pod adresem: www.qsecurities.com,
  - 23) **Świadectwo rejestrowe** – oznacza wystawione przez Q Securities imienne świadectwo rejestrowe potwierdzające uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze,
  - 24) **Cennik** – oznacza dokument określający zasady ustalenia wynagrodzenia należnego Q Securities z tytułu świadczenia Usługi,
  - 25) **Trwały nośnik informacji** – oznacza każdy nośnik informacji umożliwiający Klientowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
  - 26) **Uchwała WZ** – oznacza podjętą przez Walne Zgromadzenie Klienta uchwałę w sprawie wyboru Q Securities jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki,
  - 27) **Umowa** – oznacza zawieraną przez Q Securities i Klienta umowę o świadczenie Usługi,
  - 28) **Usługa** – oznacza świadczoną przez Q Securities usługę, obejmującą czynności w zakresie prowadzenia dla Klienta Rejestru Akcjonariuszy Spółki oraz – o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej – pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji, w tym prowadzenia w tym celu rachunku pieniężnego.
  - 29) **Ustawa o obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. – Dz.U. z 2022 poz.861 z późn. zm.),
  - 30) **Użytkownik** – oznacza podmiot, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkownika na Akcjach, w tym wpisany do Rejestru Akcjonariuszy,
  - 31) **Walne Zgromadzenie** – oznacza walne zgromadzenie Spółki,
  - 32) **Wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy** – oznacza wystawiony przez Q Securities dokument, określający m.in. liczbę Akcji stanowiących własność danego Akcjonariusza lub liczbę Akcji wyemitowanych przez Spółkę,
  - 33) **Zastawnik** – oznacza podmiot, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci zastawu na Akcjach, w tym wpisany do Rejestru Akcjonariuszy.
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie, w Ustawie o obrocie, KSH, Rozporządzeniu RODO i Rozporządzeniu Delegowanym.

## **Rozdział II**

### **Umowa**

#### **§ 3**

#### **Pojęcie Umowy**

1. Q Securities może, na podstawie Umowy zawartej z Klientem, podjąć się świadczenia Usługi.
2. Q Securities zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia Usługi na warunkach określonych w Umowie, niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa, w tym w szczególności KSH.

3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez Q Securities określa każdorazowo Umowa zawierana przez Q Securities z Klientem.

#### **§ 4**

#### **Zawarcie Umowy**

1. Przed zawarciem Umowy, Q Securities:
  - 1) przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące Q Securities oraz Usługi, w tym warunki Umowy poprzez przekazanie jej projektu,
  - 2) informuje Klienta o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Q Securities nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta,
  - 3) przekazuje Klientowi informacje o kosztach i opłatach, jakie wiążą się ze świadczoną Usługą (informacja ex ante).
2. Q Securities oraz Klient, będący klientem profesjonalnym, mogą postanowić, że postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do Klienta, chyba że Klient zażądał traktowania go jako klienta detalicznego, a Q Securities wyraziła na to zgodę lub jest on traktowany przez Q Securities jako klient detaliczny.
3. W przypadku istnienia konfliktu interesów, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie od Q Securities informacji o istniejącym konflikcie interesów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
4. Spółka, przed zawarciem Umowy, okazuje:
  - 1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz statut lub akt założycielski albo inny dokument wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania Klienta,
  - 2) dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących Klienta (dowód osobisty lub paszport),
  - 3) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
5. Na żądanie Q Securities, Spółka przedkłada wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Klienta. Wzór podpisu jest składany w obecności pracownika Q Securities lub jest poświadczony notarialnie.
6. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, Q Securities może zażądać poświadczenia dokumentów przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnienia tych dokumentów przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną.
7. W razie powzięcia wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 4 – 6 powyżej, Q Securities może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji, w szczególności w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Q Securities może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentów na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
8. Q Securities zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
9. Wszelkie dane dotyczące Klienta i jego działalności niezbędne do zawarcia Umowy muszą być złożone w formie pisemnej lub, o ile przewidują to przepisy prawa oraz zostało to uzgodnione z Q Securities, za pomocą elektronicznych nośników informacji. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Q Securities o każdej zmianie tych danych, a także wszelkich informacjach istotnych z punktu widzenia realizacji Umowy. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku powiadomienia Q Securities o zmianie wyżej powołanych danych i informacjach.
10. Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony Q Securities. Postanowienia § 8 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.
11. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, którą Q Securities zobowiązany jest Klientowi udostępnić.
12. Umowa zawierana jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.
13. Umowa zawierana jest z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz Q Securities.
14. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy, Q Securities:
  - 1) poinformuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz
  - 2) powstrzyma się od świadczenia Usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o zgodzie na dalsze świadczenie Usługi lub o wypowiedzeniu Umowy, za wyjątkiem podejmowania czynności koniecznych celem ochrony interesu Klienta oraz interesu Osób mających interes prawny.
15. Q Securities może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów, które są niezbędne do zawarcia Umowy lub podczas jej trwania, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdy ich przedłożenie będzie, w ocenie Q Securities, niezbędne do prawidłowego zawarcia lub wykonania Umowy lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Klienta żądanych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń wobec Klienta lub przedłożonych przez niego informacji lub dokumentów wynikających z przepisów prawa, Q Securities może

wypowiedzieć Umowę, odmówić jej zawarcia, wstrzymać świadczenie Usługi lub nie zrealizować dyspozycji Klienta.

16. Q Securities może odmówić zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku, gdy Klient jest wpisany na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez polski organ nadzoru.

## **§ 5**

### **Forma przekazywania informacji Klientowi**

1. Q Securities przekazuje Klientowi informacje w Formacie elektronicznym, chyba że Klient detaliczny zażądał ich przekazania na piśmie. Zapoznając się z niniejszym Regulaminem Klient detaliczny został poinformowany o możliwości przekazywania informacji na piśmie.
2. Q Securities informuje na piśmie Klientów detalicznych, którzy otrzymują informacje na piśmie, o zamiarze przekazywania tych informacji w Formacie elektronicznym na co najmniej 8 tygodni przed dniem rozpoczęcia ich przekazywania w tym formacie oraz o możliwości ich dalszego przekazywania na żądanie Klienta detalicznego na piśmie.
3. W przypadku gdy Q Securities nie posiada danych pozwalających na przekazywanie Klientowi detalicznemu informacji w Formacie elektronicznym, przekazuje temu Klientowi informacje na piśmie.
4. Przekazanie informacji Klientowi przez Q Securities może nastąpić za pośrednictwem Strony internetowej, w tym Aplikacji, o ile informacje takie nie są skierowane osobiście do Klienta i zostały spełnione następujące warunki:
  - 1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia Usługi traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu,
  - 2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa,
  - 3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
  - 4) Klient uzyskał od Q Securities powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres Strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
  - 5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
  - 6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.
5. Klient może komunikować się z Q Securities za pośrednictwem następujących kanałów dostępu: osobiście w siedzibie Q Securities, telefon, e-mail, Aplikacja.

## **§ 6**

### **Klasyfikacja klientów**

1. Q Securities klasyfikuje Klienta, zaliczając go do jednej z dwóch kategorii:
  - 1) Klient detaliczny, o którym mowa w art. 3 pkt 39c Ustawy o obrocie – jest to kategoria Klientów, wobec których obowiązujące przepisy prawa nakazują stosować szczególne wymogi (m.in. konieczność przedstawiania Klientowi szczegółowych informacji nt. firmy inwestycyjnej i sposobu świadczenia usługi, konieczność dokonania oceny wiedzy i doświadczenia Klienta),
  - 2) Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy o obrocie – jest to kategoria Klientów, wobec których z racji profilu i skali ich działalności, jak też ich wiedzy i doświadczenia z zakresu inwestowania w instrumenty finansowe, obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość niestosowania niektórych wymogów mających zastosowanie do Klientów detalicznych.
2. Klasyfikując Klienta do danej kategorii, Q Securities stosuje kryteria określone w Ustawie o obrocie, Rozporządzeniu oraz Rozporządzeniu Delegowanym.
3. Q Securities przekazuje Klientowi informację o kategorii do jakiej został zaklasyfikowany Klient.
4. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy Q Securities, Q Securities może dokonać zmiany klasyfikacji Klienta, o ile spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z ust. 5 – 9 poniżej.
5. Klient profesjonalny może złożyć Q Securities pisemne żądanie uznania go za Klienta detalicznego, w zakresie określonym w żądaniu. W przypadku uwzględnienia takiego żądania, Q Securities określa w Umowie zakres usług maklerskich w odniesieniu do których Klient będzie traktowany jak Klient detaliczny. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku zdecydowania przez Q Securities z własnej inicjatywy o traktowaniu Klienta profesjonalnego jak Klienta detalicznego.
6. Klient profesjonalny jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Q Securities informacji o okolicznościach lub zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
7. W przypadku powzięcia przez Q Securities informacji o tym, że Klient profesjonalny przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego lub w przypadku podjęcia przez Q Securities decyzji

- o uznaniu Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego, Q Securities informuje Klienta o zaprzestaniu uznawania go za Klienta profesjonalnego wraz ze wskazaniem możliwości złożenia przez Klienta pisemnego żądania uznania go przez Q Securities za Klienta profesjonalnego.
8. Klient detaliczny może złożyć pisemne żądanie uznania go przez Q Securities za Klienta profesjonalnego w zakresie określonym w żądaniu. Przed uwzględnieniem takiego żądania Q Securities informuje Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych i związanym z tą kategorią niższym poziomem ochrony gwarantowanej Ustawą o obrocie.
  9. Q Securities może uwzględnić żądanie Klienta, o którym mowa w ust. 8, pod warunkiem, że:
    - 1) Klient posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami i spełnia stosowne kryteria przewidziane przepisami prawa,
    - 2) Klient złożył pisemne oświadczenie o znajomości zasad traktowania przez Q Securities Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
  10. Szczegółową procedurę postępowania w przypadkach otrzymania przez Q Securities żądań, o których mowa w ust. 5 i 8 zawarto w przyjętym w Q Securities Opisie zasad prowadzenia przez Q Securities S.A. na rzecz klientów profesjonalnych działalności maklerskiej.

## **§ 7**

### **Treść Umowy**

1. Umowa określa w szczególności:
  - 1) zakres czynności, do których zobowiązany jest Q Securities w ramach świadczenia Usługi,
  - 2) prawa i obowiązku Spółki jako podmiotu zlecającego świadczenie Usługi,
  - 3) zasady i warunki realizacji uprawnień przysługujących Osobom mającym interes prawny w związku ze świadczeniem Usługi,
  - 4) zasady określania lub wysokość wynagrodzenia należnego Q Securities z tytułu świadczenia Usługi,
  - 5) okres obowiązywania Umowy.
2. Umowa o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy stanowi podstawę do rejestrowania także praw poboru Akcji.
3. Podpisując Umowę Klient poświadczają, iż zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązują się do jego przestrzegania.
4. Pojęcia pisane wielką literą i niezdefiniowane odrębnie w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

## **Rozdział III**

### **Pełnomocnictwo**

## **§ 8**

### **Ustanowienie pełnomocnika**

1. Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy.
2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w takim zakresie jak mocodawca, o ile Klient nie postanowi inaczej.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:
  - a) ogólne – uprawniające do działania w takim samym zakresie jak Klient,
  - b) szczególne – uprawniające do wykonywania czynności jedynie w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej w obecności pracownika Q Securities lub w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. Na żądanie Q Securities do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony wzór podpisu pełnomocnika złożony w obecności pracownika Q Securities lub poświadczony notarialnie.
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 lit. b), może także zostać udzielone w formie dokumentowej opatrzonej Podpisem osobistym lub Podpisem zaufanym.
6. Q Securities może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej oraz aby zostało przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Klienta.
7. Pełnomocnictwo powinno wskazywać co najmniej dane identyfikujące Klienta oraz pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa.

## **§ 9**

### **Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa**

1. Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec Q Securities od chwili poinformowania o tym Q Securities.

2. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa nie jest konieczne stawiennictwo pełnomocnika.
3. W razie powzięcia wątpliwości, co do ważności lub zakresu pełnomocnictwa, Q Securities kontaktuje się z Klientem celem ich wyjaśnienia. Do czasu usunięcia zaistniałych wątpliwości, Q Securities ma prawo odmówić realizacji dyspozycji składanych przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
  - 1) śmierci, likwidacji albo upadłości mocodawcy lub pełnomocnika,
  - 2) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę,
  - 3) upływu czasu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone,
  - 4) dokonania czynności przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności,
  - 5) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
5. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń lub dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu skutecznego poinformowania Q Securities o odwołaniu pełnomocnictwa lub zmianie jego zakresu lub otrzymaniu dokumentu urzędowego potwierdzającego śmierć, likwidację albo upadłość Klienta.

#### **Rozdział IV**

#### **Zakres i sposób wykonywania Usługi**

##### **§ 10**

##### **Zakres Usługi**

1. W wykonaniu Umowy, Q Securities świadczy Usługę obejmującą czynności w zakresie:
  - 1) prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy,
  - 2) dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy,
  - 3) udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy,
  - 4) wydawania Świadectw rejestrowych,
  - 5) pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji, w tym prowadzenia w tym celu rachunku pieniężnego o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej.
2. Q Securities świadczy Usługę z należytą starannością, zgodnie z Umową i przepisami prawa, w szczególności art. 328<sup>1</sup> i n. KSH, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Q Securities oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu Akcjonariuszy.
3. Świadcząc Usługę Q Securities nie udziela porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe.
4. Q Securities może w sposób zgodny z przepisami prawa powierzyć podmiotom trzecim wykonywania niektórych czynności związanych z Usługą. Ponadto Q Securities przy zawieraniu i realizowaniu Umowy może powierzać wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Q Securities, agentom firmy inwestycyjnej Q Securities, o których mowa w art. 79 Ustawy o obrocie.
5. Za działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w ust. 4 powyżej, Q Securities ponosi przed Klientem odpowiedzialność, jak za działania lub zaniechania własne.

##### **§ 11**

##### **Sposób wykonywania Usługi**

1. Q Securities może wykonywać również inne czynności związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy na zasadach szczegółowo określonych w Umowie lub Regulaminie.
2. Q Securities jest zwolniona z wykonania Usługi, jeżeli świadczenie jest niemożliwe na skutek niewykonania obowiązków Klienta określonych w Regulaminie lub Umowie.
3. Zawierając Umowę Klient przyjmuje do wiadomości, iż ani Regulamin ani Umowa nie zobowiązuje Q Securities do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego bądź z zakresu rachunkowości lub księgowości.

##### **§ 12**

##### **Czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy**

1. Czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy będą realizowane przez Q Securities w formie elektronicznej, która może mieć formę rozproszoną, zdecentralizowaną bazę danych i będzie polegać na:
  - 1) utworzeniu,
  - 2) uruchomieniu,
  - 3) prowadzeniu Rejestru Akcjonariuszyw sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy.



2. Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez Q Securities w sposób umożliwiający zapoznanie się Spółce oraz każdemu z Akcjonariuszy z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Akcjonariuszy.
3. Q Securities wykonuje czynności w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy po otrzymaniu wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do ich wykonania, a w szczególności Uchwały WZ, Oświadczenia oraz innych wskazanych przez Q Securities dokumentów lub informacji, które są wymagane przepisami prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi.
4. Q Securities, w zakresie ustalonym w Umowie, może wykonywać również inne czynności związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy.
5. Rejestr Akcjonariuszy zawiera w szczególności następujące informacje:
  - 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) wartość nominalną, 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 Q Securities 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 Akcjach 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 Q Securities 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 obciążonych 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 Akcjami,
  - 11) postanowienia Statutu o związanych z Akcjami obowiązkach wobec Spółki.
6. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w Rejestrze Akcjonariuszy.
7. Rejestr może, zamiast danych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 10, 11, zawierać odrębne oznaczenie, o którym mowa w art. 55 Ustawy o obrocie. W takim przypadku dane, o których mowa ust. 5 pkt. 6, nie obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, lecz ich odrębne oznaczenie.

### **§ 13**

#### **Czynności w zakresie dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy**

1. Czynności w zakresie dokonywania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy będą wykonywane przez Q Securities w przypadku, gdy wystąpi zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym w szczególności:
  - 1) przeniesienie praw do Akcji,
  - 2) ustanowienie na Akcjach ograniczonego prawa rzeczowego, w tym wpis dotyczący przysługującego Zastawnikowi lub Użytkownikowi prawa wykonywania prawa głosu z Akcji,
  - 3) wykreślenie obciążenia Akcji Akcjonariusza ograniczonym prawem rzeczowym,
  - 4) zajęcie praw majątkowych Akcjonariusza.
2. Q Securities dokonuje wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, na żądanie Spółki lub Osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.
3. Podstawą dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy są dokumenty przedstawione przez Spółkę lub Osobę mającą interes prawny w dokonaniu wpisu, w tym w szczególności:
  - 1) umowa sprzedaży Akcji z dyspozycją w zakresie przeniesienia Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy,
  - 2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku kilku spadkobierców zmiany w Rejestrze Akcjonariuszy dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku albo umowy o dział spadku,
  - 3) inne dokumenty wydane przez uprawnione organy, w szczególności stwierdzające zmianę praw do Akcji lub zobowiązujących Q Securities do dokonania zmiany stanu ich posiadania,
  - 4) oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji albo obciążenia Akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
4. Q Securities może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów i złożenia oświadczeń niezbędnych do dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w tym takich które są niezbędne do prawidłowego wykonywania

przez Q Securities obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak też wymagać określonej formy w stosunku do składanych dokumentów czy oświadczeń, w tym dyspozycji. W zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, przyjmuje się, że akceptowalną formą dla dodatkowych dokumentów i oświadczeń w zakresie dokonywania wpisów w Rejestrze jest forma dokumentowa opatrzona Podpisem osobistym lub Podpisem zaufanym.

5. Q Securities aktualizuje na żądanie Akcjonariusza, Zastawnika, Użytkownika oraz Klienta jego dane, w tym Dane osobowe, zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy.
6. Wpis do Rejestru Akcjonariuszy następuje w terminie, określonym w ust. 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia przeszkody w dokonaniu wpisu, wpis zostanie dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.
7. Q Securities bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy. Q Securities zastrzega, iż może weryfikować dokumenty pod kątem zgodności z przepisami prawnymi oraz prawdziwości dokumentów, w tym podpisy zbywcy Akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na Akcji, o ile powzięmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
8. Q Securities powiadomi przed wpisem w Rejestrze Akcjonariuszy o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na przedmiotowy wpis.
9. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 nie znajduje zastosowania 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. W takim przypadku ujawnienie w Rejestrze zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.
10. Q Securities niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz Spółkę o dokonanych wpisach.
11. Q Securities może odmówić dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, w szczególności jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, iż czynność prawna mająca być podstawą takiego wpisu została dokonana z naruszeniem prawa.
12. W przypadku niedokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, Q Securities niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.
13. Przy dokonywaniu wpisów do Rejestru Akcjonariuszy, Q Securities uwzględnia także ograniczenia co do rozporządzania Akcjami.
14. Q Securities jest uprawnione do dokonania we własnym zakresie zmiany danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy w przypadku konieczności sprostowania błędów, w tym oczywistych omyłek pisarskich, o ile Q Securities dysponuje wszelkimi informacjami niezbędnymi do dokonania zmiany.

#### **§ 14**

##### **Czynności w zakresie udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy**

1. W ramach Usługi, Q Securities wykonuje czynności w zakresie udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy.
2. Spółka oraz każdy z Akcjonariuszy uzyskuje prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy.
3. Spółka udostępnia Q Securities na bieżąco wszelkie dokumenty lub informacje niezbędne do udostępniania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy. Dopuszczalną przez Q Securities formą dla dokumentów lub informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest forma pisemna, elektroniczna przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub dokumentowa opatrzona Podpisem osobistym lub Podpisem zaufanym.
4. Informacje z Rejestru Akcjonariuszy wydawane są w formie papierowej lub w formie elektronicznej na żądanie podmiotów wskazanych w ust. 2, także poprzez Aplikację.
5. Informacje z Rejestru Akcjonariuszy w formie pisemnej są przekazywane Akcjonariuszowi lub Spółce osobiście lub korespondencyjnie na adres jego zamieszkania albo siedziby lub inny adres do doręczeń. .
6. Informacje zawarte w Rejestrze Akcjonariusza udostępniane są także na żądanie innych uprawnionych podmiotów, w tym na żądanie Podmiotów trzecich, na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

#### **§ 15**

##### **Czynności w zakresie wydania Świadectw rejestrowych**

1. W ramach Usługi Q Securities wykonuje czynności w zakresie wydawania Świadectw rejestrowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, poprzez sporządzenie i wydanie Świadectwa rejestrowego na podstawie wniosku Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji złożonego w formie pisemnej, elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub



- dokumentowej opatrzonej Podpisem osobistym lub Podpisem zaufanym. Żądanie wydania Świadectwa rejestrowego może być złożone również za pośrednictwem Aplikacji.
2. Q Securities wydaje Świadectwo rejestrowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
  3. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z Akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy.
  4. Świadectwo rejestrowe zawiera:
    - 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer Świadectwa rejestrowego
    - 2) liczbę Akcji,
    - 3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie Akcji, o którym mowa w art. 55 Ustawy o obrocie,
    - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
    - 5) wartość nominalną Akcji,
    - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika żądającego wystawienia Świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do Akcji,
    - 7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym Zastawnikowi albo Użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z Akcji,
    - 8) datę i miejsce wystawienia Świadectwa rejestrowego,
    - 9) cel wystawienia Świadectwa rejestrowego,
    - 10) termin ważności Świadectwa rejestrowego,
    - 11) wskazanie, że jest to nowy dokument Świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności,
    - 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego Świadectwa rejestrowego.
  5. Dokument Świadectwa rejestrowego wystawiony z naruszeniem ust. 4 pkt 1-6, 8, 10 lub 12 jest nieważny. Brak podpisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 12, nie powoduje nieważności, jeżeli dokument Świadectwa rejestrowego został wystawiony przy zachowaniu formy dokumentowej.
  6. Wystawienie Świadectwa rejestrowego skutkuje brakiem możliwości rozporządzania Akcjami w liczbie wskazanej w Świadectwie rejestrowym od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności.
  7. Q Securities dokonuje blokady odpowiedniej liczby Akcji, na okres, które zostały określone w Świadectwie rejestrowym.
  8. W okresie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, 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.
  9. Utratę ważności Świadectwa rejestrowego spowodują następujące zdarzenia:
    - 1) upływ terminu jego ważności,
    - 2) przeniesienie Akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia Zastawnika – w przypadku Świadectwa rejestrowego dotyczącego tych Akcji, wystawionego zastawcy,
    - 3) przeniesienie Akcji w postępowaniu egzekucyjnym – w przypadku Świadectwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi,
    - 4) dokonanie przymusowego wykupu Akcji – w przypadku Świadectwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych przymusowym wykupem,
    - 5) zniszczenie lub utrata dokumentu Świadectwa rejestrowego.
  10. Q Securities zawiadamia niezwłocznie Klienta o utracie ważności Świadectwa rejestrowego z przyczyny wskazanej w ust. 9 pkt. 2, 3,4 wystawionego w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  11. W sytuacji, gdy Świadectwo rejestrowe zostanie zniszczone lub utracone przez Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika i fakt ten zostanie zgłoszony do Q Securities przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie Świadectwa rejestrowego, Q Securities na żądanie Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika wystawi nowy dokument Świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okolicznościach zniszczenia lub utraty dokumentu Świadectwa rejestrowego.
  12. Q Securities, na wniosek Akcjonariusza, Zastawnika albo Użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji lub Klienta wystawia – na podstawie danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy – Wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy. Wniosek o wydania Wyciągu z Rejestru może być złożony również za pośrednictwem Aplikacji.

13. Q Securities wydaje Wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.

#### **§ 16**

##### **Czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych**

1. W ramach Usługi Q Securities wykonuje czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych na rzecz Akcjonariuszy, które polegają na regulowaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji, poprzez wypłatę Akcjonariuszom świadczeń pieniężnych zgodnie z decyzjami podjętymi przez uprawnione organy Spółki.
2. Czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki będą realizowane przez Q Securities, o ile Statut Spółki nie będzie stanowił inaczej oraz na wyraźną dyspozycję Klienta.
3. Q Securities realizuje czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych tylko i wyłącznie po wykonaniu przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed datą wypłaty świadczenia, następujących czynności:
  - 1) złożenia wyraźnej i prawidłowej dyspozycji wypłaty świadczenia,
  - 2) udostępnienie wszelkich aktualnych informacji i dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji dyspozycji,
  - 3) przekazania przez Klienta całości środków pieniężnych niezbędnych do prawidłowej i pełnej wypłaty na rachunek pieniężny Klienta otworzony w Q Securities.
4. Q Securities zobowiązuje się do wypłaty środków pieniężnych w imieniu Klienta w terminie wskazanym w dyspozycji, z zastrzeżeniem, że w przypadku niewykonania przez Klienta wszystkich czynności w terminie wskazanym w ust. 3, Q Securities dokonuje wypłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania przez Klienta wszystkich czynności wskazanych w ust. 3. Za moment wypłaty uważa się moment złożenia przez Q Securities dyspozycji wypłaty środków w systemie bankowym.
5. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, są deponowane odrębnie od własnych środków pieniężnych Q Securities, na dedykowanym rachunku pieniężnym Klienta otworzony w Q Securities.
6. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności – także względem Akcjonariusza – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych na rzecz Akcjonariuszy, w tym z tytułu utraconych korzyści, w przypadku braku zapewnienia przez Klienta odpowiedniej kwoty środków pieniężnych lub niewykonania przez klienta innych czynności, o których mowa w ust. 3. Klient zwalnia w tym zakresie Q Securities z wszelkiej odpowiedzialności.

#### **§ 17**

##### **Rachunek pieniężny**

1. W przypadku prowadzenia dla Klienta rachunku pieniężnego na podstawie Umowy, Q Securities prowadzi ten rachunek w celu wypłaty świadczeń pieniężnych należnych uprawnionym podmiotom, w tym Akcjonariuszom w związku z wykonywaniem czynności w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych.
2. Q Securities otwiera dla Klienta rachunek pieniężny niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, po otrzymaniu od Klienta dyspozycji otwarcia takiego rachunku.
3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym przeznaczone są wyłącznie na cele określone w Umowie.
4. Środki pieniężne wypłacane są na warunkach, w szczególności w kwotach i terminach, wynikających z Umowy i dyspozycji Klienta.
5. Q Securities dokonując wypłat świadczeń pieniężnych należnych Osobom uprawnionym, stosuje obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
6. Nadwyżka środków przekazana przez Klienta na rachunek pieniężny jest mu niezwłocznie zwracana, o ile Umowa lub dyspozycja Klienta nie stanowi inaczej.
7. Wpłaty na rachunek pieniężny oraz wypłaty z tego rachunku mogą być dokonywane wyłącznie przelewem.
8. Q Securities odmawia wypłaty środków z rachunku pieniężnego w przypadku zakazu dokonywania takiej wypłaty wydanego przez uprawnione organy, jak też wykonuje inne decyzje takich organów dotyczące środków zgromadzonych na tym rachunku.
9. Rachunek pieniężny prowadzony jest w złotych polskich, o ile Q Securities nie uzgodniła z Klientem na piśmie inaczej.
10. Rachunek pieniężny prowadzony jest dla Klienta bezpłatnie.
11. Środki pieniężne zapisane na rachunku pieniężnym nie są oprocentowane.
12. Rachunek pieniężny może być prowadzony wyłącznie dla jednego podmiotu.
13. Środki pieniężne Klienta są deponowane na rachunku pieniężnym odrębnie od środków własnych Q Securities. Q Securities ponosi odpowiedzialność za środki pieniężne wpłacone przez Klienta na rachunek pieniężny.

14. Środki pieniężne Klienta Q Securities deponowane są na jednym lub kilku rachunkach Q Securities otwartych w bankach krajowych. Q Securities dokonując wyboru banku krajowego kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi. Q Securities z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
15. Q Securities zaprzestaje prowadzenia rachunku pieniężnego dla Klienta wraz z rozwiązaniem Umowy, chyba że z dyspozycji Klienta wynika wcześniejszy termin zaprzestania prowadzenia rachunku.
16. Jeżeli na dzień rozwiązania Umowy na rachunku pieniężnym znajdują się środki Klienta, Q Securities podaje Klientowi jego saldo oraz wzywa go do podania na piśmie lub w innej szczególnej formie wskazanej przez Q Securities numeru jego rachunku bankowego celem przekazania na ten rachunek środków pieniężnych, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu Q Securities może przekazać zgromadzone w Q Securities środki Klienta do depozytu sądowego.

#### **§ 18**

##### **Raportowanie stanu przechowywanych środków pieniężny**

1. Q Securities, raz na kwartał, przekazuje Klientowi informację o stanie środków pieniężnych, znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta, prowadzonym w związku z świadczoną dla Klienta czynnością pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym.
2. Zestawienie, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
  - 1) dane dotyczące środków pieniężnych przechowywanych przez Q Securities według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem,
  - 2) jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne poszczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie lub jeżeli nie jest możliwe wskazanie konkretnych aktywów, wskazanie ich wartości ogółem.
3. Q Securities, nie rzadziej niż raz na rok, przekazuje Klientowi informację o kosztach i opłatach ex post związanych ze świadczoną Usługą w ujęciu wartościowym zrealizowanych w okresie, za który przygotowywana jest informacja.
4. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, a także niezwłocznie zgłosić wszelkie zastrzeżenia.

#### **§ 19**

##### **Wyplata świadczeń**

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, środki pieniężne zdeponowane na rachunku pieniężnym, o którym mowa powyżej, mogą zostać wypłacone przez Q Securities wyłącznie na rzecz uprawnionych podmiotów, w tym Akcjonariuszy lub zostać zwrócone Klientowi.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Q Securities nie ponosi odpowiedzialności względem uprawnionych podmiotów, w tym Akcjonariuszy, z tytułu realizacji zobowiązań w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Klienta względem tych podmiotów, w tym z tytułu utraconych korzyści w związku z nieotrzymaniem przez Q Securities od Klienta środków pieniężnych przeznaczonych na taką zapłatę. Klient zwalnia w tym zakresie Q Securities z wszelkiej odpowiedzialności.

#### **§ 20**

##### **Zobowiązania i czynności Klienta**

1. Klient zobowiązuje się do udzielenia Q Securities przy wykonywaniu Usługi wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności przekazania wszelkich informacji i dokumentów koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy, zwłaszcza określonych w KSH. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Q Securities o wszelkich zmianach dotyczących informacji i dokumentów przekazanych wcześniej Q Securities. Ponadto, Klient zobowiązany jest do informowania Q Securities o wszelkich zdarzeniach prawnych mających lub mogących mieć wpływ na świadczenie Usługi.
2. Klient zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności, jakich powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności KSH, wymagają od Klienta. Zobowiązanie to dotyczy w szczególności prawidłowego podjęcia przez właściwy organ lub organy Klienta uchwał niezbędnych do należytego wykonywania Umowy oraz podjęcia innych czynności prawnych lub faktycznych związanych ze świadczeniem Usługi.
3. Klient gwarantuje prawdziwość i zupełność danych zawartych w informacjach, dokumentach oraz oświadczeniach przekazywanych przez Klienta do Q Securities w związku realizacją Umowy, jak również zwalnia Q Securities od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością lub niezupełnością danych zawartych w tych informacjach, dokumentach oraz oświadczeniach. Jednocześnie Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Q Securities o zmianie dokumentów oraz przekazać zmienione dokumenty.

#### **Rozdział V**

## Zabezpieczenie wierzytelności na Akcjach

### § 21

#### Zasady zabezpieczania wierzytelności

1. Na podstawie pisemnej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność oraz stanu zapisanych Akcji na rzecz Akcjonariusza w Rejestrze Akcjonariuszy, Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Akcjach.
2. W celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Akcjonariusz jest zobowiązany złożyć w Q Securities stosowną dyspozycję oraz przedstawić umowę o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokument, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność.
3. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Akcjach wyłącznie pod warunkiem, 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 Akcjonariuszy.
4. Q Securities odmawia wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 – 3, jeżeli z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentów, z których wynika zabezpieczona wierzytelność, w sposób oczywisty wynika, że są one sprzeczne z przepisami prawa.

### § 22

#### Blokada

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Akcjonariusz może obciążyć zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy, Akcje blokadą.
2. Akcjonariusz, chcący ustanowić blokadę, powinien złożyć Q Securities pisemną dyspozycję ustanowienia blokady określonej liczby Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy oraz przedstawić umowę o ustanowieniu blokady.
3. Dyspozycja, o której mowa w ust. 2, powinna określać w szczególności dane Akcjonariusza oraz rodzaj i liczbę Akcji, mających być przedmiotem blokady. Treść dyspozycji nie może być sprzeczna z umową ustanawiającą blokadę.
4. Umowa ustanawiająca blokadę może zawierać nieodwołalne pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży, na warunkach określonych w tej umowie, zablokowanych Akcji celem zaspokojenia się ze środków pieniężnych uzyskanych z ich sprzedaży.
5. Po przedstawieniu umowy ustanawiającej blokadę i złożeniu przez Akcjonariusza pisemnej dyspozycji blokady, Q Securities dokonuje blokady Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy ustanawiającej blokadę.
6. W okresie utrzymywania blokady, Q Securities nie wykonuje dyspozycji dotyczących:
  - 1) zniesienia blokady,
  - 2) zbycia zablokowanych Akcji,
  - 3) przeniesienia zablokowanych Akcji.
7. Postanowienie ust. 6 pkt 3 nie stosuje się w przypadku przeniesienia Akcji z zachowaniem blokady, jeżeli przeniesienie jest wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 4 Ustawy o obrocie.
8. Realizacja, innych niż określone w ust. 6, dyspozycji Klienta dotyczących zablokowanych Akcji jest dokonywana przez Q Securities wyłącznie w zakresie wynikającym z umowy ustanawiającej blokadę.
9. Q Securities znosi blokadę:
  - 1) w przypadku blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub Akcjonariusza, za pisemną zgodą wierzyciela, pisemnej dyspozycji zniesienia blokady,
  - 2) w przypadku blokady nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie ustanawiającej blokadę,
  - 3) w przypadku złożenia przez wierzyciela zlecenia sprzedaży na podstawie posiadanego pełnomocnictwa i na warunkach określonych w umowie ustanawiającej blokadę.
10. Zniesienie blokady może dotyczyć całości lub części zablokowanych Akcji.
11. Jeżeli umowa ustanawiająca blokadę nie stanowi inaczej, wszelkie pożytki z Akcji objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji Akcjonariusza.
12. Na żądanie Akcjonariusz lub wierzyciela Q Securities wydaje zaświadczenie o ustanowieniu blokady Akcji.

13. Q Securities dokonuje blokady Akcji także w przypadku polecenia wydanego przez upoważniony organ oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Ustanowienie blokady na skutek polecenia uprawnionego organu następuje w sposób i w granicach określonych przepisami prawa.

## **§ 23**

### **Zastaw i zabezpieczenie finansowe**

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Akcjonariusz może obciążyć zastawem Akcje, zapisane w Rejestrze Akcjonariusza.
2. Akcjonariusz, chcący ustanowić zastaw, powinien złożyć Q Securities pisemną dyspozycję ustanowienia zastawu określonej liczby Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy oraz przedstawić:
  - 1) umowę zastawu cywilnego z datą pewną lub
  - 2) umowę zastawu rejestrowego wraz z odpisem z rejestru zastawów.
3. Umowa zastawu powinna w szczególności określać rodzaj i liczbę Akcji, obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres na jaki ustanowiono zastaw. Akcjonariusz powinien zawiadomić Q Securities o każdej zmianie umowy zastawu.
4. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez Akcjonariusza pisemnej dyspozycji blokady Akcji, objętych zastawem, Q Securities dokonuje blokady Akcji zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy ustanawiającej blokadę.
5. Jeżeli umowa zastawu nie stanowi inaczej, Q Securities przekazuje do dyspozycji Zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożyczki z zastawionych Akcji.
6. W zakresie obowiązku zastawnika określonego w art. 319 kodeksu cywilnego, Q Securities może, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy (Akcjonariusza) z pobranych pożyczek.
7. W przypadku, gdy Klient przekazuje Q Securities świadczenie główne, do którego jest obowiązany z Akcji, Q Securities dokonuje blokady otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy (Akcjonariuszowi) lub Zastawnikowi.
8. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia przez Klienta z zastawionych Akcji mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy (Akcjonariusza) i zastawnika łącznie albo na żądanie jednego z nich powinny zostać złożone do depozytu sądowego.
9. Q Securities znosi blokadę zastawionych Akcji niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
10. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego paragrafu do ustanowienia, utrzymania i zniesienia blokady Akcji w związku z ustanowieniem zastawu stosuje się odpowiednio przepisy § 21.
11. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Akcjonariusz może ustanowić zabezpieczenie finansowe na określoną liczbę zapisanych w Rejestrze Akcjonariuszy Akcji, w formie:
  - 1) blokady finansowej Akcji,
  - 2) przeniesienia na wierzyciela Akcji
  - 3) zastawu finansowego na Akcjach.
12. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem i realizacją zabezpieczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## **Rozdział VI**

### **Wynagrodzenie**

## **§ 24**

### **Wynagrodzenie związane ze świadczeniem Usługi**

1. Wynagrodzenie należne Q Securities z tytułu świadczenia Usługi ustala się na podstawie Cennika, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Z początkiem każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy Q Securities kwalifikuje Klienta do danego pakietu wskazanego w Cenniku na podstawie informacji posiadanych przez Q Securities (np. liczba Akcjonariuszy) i wystawia Klientowi fakturę zgodnie z pakietem, do którego Klient został zakwalifikowany.
3. Wynagrodzenie należne Q Securities będzie uiszczane przez Klienta na podstawie wystawionej przez Q Securities faktury, doręczanej na adres e-mail wskazany w Umowie.
4. Wynagrodzenie należne Q Securities w wymaganym zakresie będzie powiększone o podatek VAT i będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
5. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego Q Securities wymagalnego wynagrodzenia, Q Securities jest uprawniona do wstrzymania świadczenia Usługi na rzecz Klienta do czasu uregulowania należności.
6. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego Q Securities wynagrodzenia, Q Securities jest uprawniona do wezwania Klienta do zapłaty należnego wynagrodzenia, wskazując Klientowi dodatkowy, przynajmniej 7-

dniowy, termin na jego uregulowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nieuregulowania w wyznaczonym terminie, Q Securities będzie uprawniona rozwiązać Umowę zgodnie z § 26 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

7. W zakresie nieokreślonym Regulaminem wysokość należnego Q Securities wynagrodzenia, zasady jego naliczania i płatności reguluje Cennik. Umowa z Klientem może przewidywać inne postanowienia w zakresie dotyczącym należnego Q Securities wynagrodzenia.

## **Rozdział VII**

### **Odpowiedzialność**

#### **§ 25**

##### **Zakres odpowiedzialności**

1. Q Securities ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach prawa cywilnego, w szczególności odpowiada za niedochowanie należytej staranności, właściwej firmie inwestycyjnej, przy czym odpowiedzialność Q Securities za wszelkie szkody - niezależnie od ich liczby - jest ograniczona do łącznej kwoty stanowiącej równowartość trzykrotności należnego Q Securities wynagrodzenia rocznego (składającego się z odpowiednich opłat miesięcznych).
2. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za:
  - 1) szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem działań, zaniechań lub okoliczności, za które Q Securities odpowiedzialności nie ponosi, w tym wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta lub innych osób trzecich, za które to osoby trzecie Q Securities odpowiedzialności nie ponosi, w tym jest efektem nieprzekazania lub opóźnień w przekazywaniu Q Securities jakichkolwiek środków pieniężnych, informacji, dokumentacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności zawartych w Oświadczeniu lub
  - 2) szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: wojnę, strajk, atak terrorystyczny, inne zdarzenia losowe oraz akty władzy państwowej lub samorządowej, które uniemożliwiają wykonanie przez Q Securities Umowy lub
  - 3) za wady w dokumentach lub informacjach związanych ze świadczoną Usługą spowodowane przekazaniem przez Klienta lub inne podmioty nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych dokumentów lub informacji lub
  - 4) wady prawne Akcji i innych dokumentów, których Q Securities nie miało możliwości stwierdzić na podstawie udostępnionych dokumentów lub informacji
  - 5) skutki wykonania dyspozycji Klienta zgodnie z ich treścią.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za wady w dokumentacji i składanych przez niego oświadczeniach, w tym w szczególności w treści Oświadczenia w związku ze świadczoną przez Q Securities Usługą, spowodowane w szczególności przekazaniem przez niego nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych informacji lub dokumentów, zatajeniem przez niego dokumentów lub informacji oraz za wprowadzenie w błąd Q Securities, których to wadliwości dokumentów lub informacji Q Securities nie było w stanie zidentyfikować pomimo dochowania należytej staranności. W przypadku zaistnienia powyższego oraz doznania w efekcie przez Q Securities uszczerbku, Q Securities jest uprawnione do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

## **Rozdział VIII**

### **Rozwiązanie Umowy**

#### **§ 26**

##### **Sposób rozwiązania Umowy**

1. Umowa może zostać rozwiązana zarówno przez Q Securities, jak i przez Klienta.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Rozwiązanie Umowy przez Q Securities jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów i z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Za ważny powód, w rozumieniu ust. 3 powyżej, uznaje się w szczególności brak uregulowania przez Klienta należności przysługujących Q Securities w związku z wykonywaniem Umowy, pomimo wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości lub niespełniania przez Klienta przypisanych prawem wymogów niezbędnych do utworzenia Rejestru Akcjonariuszy lub jego prowadzenia, pomimo wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu na ich spełnienie lub nie dostarczenie Q Securities prawidłowych informacji i dokumentów niezbędnych do utworzenia Rejestru Akcjonariuszy lub jego prowadzenia, pomimo wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu na ich dostarczenia a także przypadek, gdy Klient zostanie wpisany na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną



przez polski organ nadzoru, w tym Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli wpis ten dotyczy zasadniczego przejawu działalności Klienta.

5. Rozwiązanie Umowy przez Klienta jest dopuszczalne z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz pod warunkiem zawarcia nowej umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta zgodnie z ust. 5 powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż Klient zobowiązany jest dostarczyć przed dniem jej rozwiązania wymagany przez Q Securities dokument potwierdzających zawarcie przez Klienta nowej umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
7. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub Q Securities, Q Securities zobowiązany jest do udostępnienia i przekazania Klientowi lub wskazanemu przez Klienta podmiotowi trzeciemu uprawnionemu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki, danych posiadanych w związku ze świadczeniem Usługi.
8. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem połączenia Klienta ze spółką przejmującą, o którym mowa w art.494 KSH, z zastrzeżeniem, że powyższe nie ma zastosowania do przypadku połączenia w ramach którego na rzecz podmiotu przejmującego jest prowadzony rejestr akcjonariuszy przez Q Securities lub inny uprawniony podmiot.
9. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem przekształcenia Klienta, o którym mowa w art. 552 KSH, w formę prawną nie podlegającą obowiązkowi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy..
10. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego po przeprowadzeniu likwidacji o której mowa w art. 478 KSH.
11. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Q Securities o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8 lub 9.
12. Likwidator Klienta zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Q Securities o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 10.

**Rozdział IX**  
**Postanowienia końcowe**  
**§ 27**

**Rozpatrywanie skarg**

1. Skarga, którą stanowi wystąpienie skierowane do Q Securities, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usługi lub wykonywanej przez niego działalności, może zostać złożona przez Klienta:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Q Securities lub Agenta albo za pomocą listu zwykłego,
  - 2) w formie ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Q Securities,
  - 3) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Umowie lub na stronie internetowej Q Securities.
2. Skarga nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta, w tym danych kontaktowych (m. in. imię i nazwisko / nazwa Klienta, adres do doręczeń), pozostawiana jest bez rozpoznania.
3. Skarga może zostać złożona przez Klienta osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, kuriera lub posłańca. W przypadku, gdy skarga jest składana za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w zwykłej formie pisemnej, chyba że skarga Klienta zawiera jakiegokolwiek roszczenie majątkowe przeciwko Q Securities. W takim wypadku, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone zgodnie z zasadami udzielania pełnomocnictw określonymi w Rozdziale III Regulaminu.
4. Skarga powinna zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda Klient w przypadku uznania skargi za uzasadnioną.
5. Rozpatrzenie skargi i wysłanie odpowiedzi do Klienta na złożoną skargę następuje w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Q Securities. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. W przypadku, gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta lub z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter skargi, które to okoliczności uniemożliwiają rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w niniejszym ustępie powyżej, Q Securities może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Q Securities, w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile Klient wyraził na to zgodę, przekazuje Klientowi informację, w której:
  - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
  - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone lub wyjaśnione dla rozpatrzenia skargi,
  - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.

8. W przypadku niedotrzymania przez Q Securities terminu określonego w ust. 5, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7 pkt 3, skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Odpowiedź na złożoną skargę przekazywana jest Klientowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo za zgodą Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany przez Klienta i zawiera:
  - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że skarga została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,
  - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Q Securities w sprawie skierowanych zastrzeżeń, wraz z powołaniem się na odpowiednie postanowienia Umowy lub Regulaminu,
  - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego w Q Securities,
  - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi Klienta, Klientowi przysługuje uprawnienie do jedнокrotnego odwołania się do Q Securities od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta odpowiedzi na skargę, na analogicznych zasadach do określonych w niniejszym paragrafie dla złożenia skargi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
  - 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi,
  - 2) polubownego rozwiązania sporu,
  - 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
  - 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
11. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu załatwiania skargi, może w każdym czasie wystąpić z powództwem przeciwko Q Securities do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

## **§ 28**

### **Dane osobowe**

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
2. Q Securities informuje Klienta, że:
  - 1) z chwilą przekazania przez Klienta Danych osobowych w celu i we wskazanym poniżej zakresie, Q Securities staje się administratorem danych Osobowych Akcjonariuszy, Zastawników, Użytkowników oraz wszelkich danych udostępnionych Q Securities na potrzeby realizacji niniejszej Umowy,
  - 2) Q Securities oraz Klient zobowiązują się w zakresie ciążących na nich obowiązków jako administratorów danych osobowych, wykonywać wszelkie zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podejmować wszelkie środki wymagane przez te przepisy, w szczególności stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę wskazanych Danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć Dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  - 3) Klient i Q Securities potwierdzają, iż przekazane Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacją Usługi zgodnie z zasadą legalności na podstawie art. 328<sup>1</sup>–328<sup>15</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526.).
  - 4) organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - 5) Klient może kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Q Securities pod adresem: [iodo@qsecurities.com](mailto:iodo@qsecurities.com),
  - 6) w celu realizacji Umowy będzie wykonywać Usługę i w tym też celu będzie wykorzystywał Dane osobowe przekazane przez Klienta:
    - a) na potrzeby prowadzonej działalności, w tym działalności maklerskiej, tj. realizacji obowiązków prawnych związanych ze świadczoną przez Q Securities Usługą wynikających z art. 328<sup>1</sup>–328<sup>15</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526.), w celach statystycznych, analitycznych, badania ryzyka, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, przeciwdziałania nadużyciom, archiwizacji, realizacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa podatkowego,
    - b) w tym dane kontaktowe, transakcyjne oraz złożone oświadczenia,

- c) także w innych celach szczegółowo określonych w udostępnionym Klientowi dokumencie: „Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych”,
  - d) przez okres niezbędny do wykonania Umowy, której Klient jest stroną lub czynności związanych z usługami, które są lub były świadczone na jego rzecz, a następnie przez okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Q Securities przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dane otrzymano,
- 7) w zależności od przypadku, po upływie powyższych okresów Q Securities zanonimizuje przekazane przez Klienta Dane osobowe w celu realizacji Umowy,
  - 8) może, na potrzeby wykonywania Umowy lub realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków, przekazywać Dane osobowe przekazane przez Klienta w celu realizacji Umowy do podmiotów lub organów, jeśli takie przekazanie jest konieczne dla wykonania określonej czynności w ramach Umowy lub realizacji obowiązku ustawowego, w szczególności do instytucji prowadzących rejestry, rachunki papierów wartościowych lub ewidencje instrumentów finansowych, podmiotów, którym Q Securities powierza przetwarzanie danych w związku z zawartymi przez Q Securities umowami świadczenia usług na rzecz Q Securities, w szczególności do agentów firmy inwestycyjnej,
  - 9) Dane osobowe przekazane przez Klienta w celu realizacji Umowy, mogą zostać ujawnione podmiotom, którym Q Securities powierza przetwarzanie danych dla realizacji umów świadczenia usług na rzecz Q Securities,
  - 10) Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i przeniesienia, a także może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  - 11) nie przekazuje Danych osobowych Klienta poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  - 12) Informacje o Danych osobowych, ich źródłach, kategoriach odbiorców danych, do których Q Securities może dane Klienta przekazać, celach przetwarzania danych, okresach przetwarzania danych oraz prawach Klienta zostały opisane w dokumencie: „Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych”, przekazywanym Klientowi przed zawarciem Umowy i dostępnym na stronie internetowej Q Securities.
  - 13) Klient może wszystkie udzielone zgody związane z przetwarzaniem dotyczących go Danych osobowych przez Q Securities zmienić lub odwołać.

## **§ 29**

### **Aplikacja**

- 1. Niezależnie od dostępu Klienta oraz Akcjonariuszy do Rejestru w siedzibie Q Securities, w tym możliwości dokonywania przez te osoby czynności dotyczących Rejestru w siedzibie Q Securities, Q Securities umożliwia Klientowi oraz Akcjonariuszom dostęp do Aplikacji umożliwiającej wgląd do Rejestru Akcjonariuszy, aktualizację wybranych danych zawartych w Rejestrze oraz dokonywanie innych wybranych czynności dotyczących Rejestru.
- 2. Zasady dostępu do Aplikacji oraz opis funkcjonalności Aplikacji, w tym zakres udostępnianych w Aplikacji danych, rodzaje składanych w Aplikacji dyspozycji lub wykonywanych czynności, Q Securities udostępnia na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Podmiotem decyzyjnym w zakresie zasad dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności Aplikacji jest wyłącznie Q Securities.
- 3. Dyspozycje złożone poprzez Aplikację uważa się za przyjęte z chwilą poprawnego ich zarejestrowania w Aplikacji.
- 4. Klient korzystający z Internetu w związku z używaniem Aplikacji przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest bezpieczną siecią i że z jego używaniem wiąże się ryzyko.
- 5. Klient jest zobowiązany do ochrony dostępu do Aplikacji, w tym ochrony jego haseł w celu uniknięcia dostępu do Aplikacji osobom nieuprawnionym. W przypadku gdy Klient posiada wiedzę o uzyskaniu dostępu do Aplikacji lub hasła przez osobę nieuprawnioną Klient zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Q Securities.
- 6. W przypadku awarii technicznej, prac serwisowych, zagrożenia bezpieczeństwa i poufności danych lub z innej ważnej przyczyny Q Securities może czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji lub ograniczyć jej funkcjonalność, co nie wyłącza Klientowi i Akcjonariuszom możliwości dostępu do danych zawartych w Rejestrze w sposób inny aniżeli za pośrednictwem Aplikacji i aktualizacji w ten sposób wybranych danych zawartych w Rejestrze, jak też dokonywania w ten sposób innych czynności dotyczących Rejestru.

7. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku dostępu do Aplikacji w przypadkach wskazanych w ust. 6, w tym za niezawinione przez Q Securities niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Internetu, jak też za skutki dyspozycji złożonej lub czynności wykonanej przez Klienta lub Akcjonariusza poprzez Aplikację przez osobę nieuprawnioną lecz dokonującą prawidłowych czynności weryfikacyjnych Klienta lub Akcjonariusza.

### **§ 30**

#### **Zmiany Regulaminu**

1. Q Securities zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. Q Securities może wprowadzać zmiany do Regulaminu z następujących przyczyn:
  - 1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczenie przez Q Securities Usługi lub na obsługę Klienta,
  - 2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1 powyżej, będącej skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
  - 3) zmian warunków, w tym sposobu świadczenia Usługi,
  - 4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu.
3. Q Securities powiadomi Klienta o zmianach niniejszego Regulaminu w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.

### **§ 31**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani Regulaminie, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
2. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Regulamin w niniejszym brzmieniu został przyjęty uchwałą Zarządu Q Securities i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 r.

#### **Załącznik:**

- 1) Cennik

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia przez Q Securities S.A. usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy („Regulamin”)

## CENNIK USŁUGI PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY

### 1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Niniejszy Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
- 1.2. Pojęcia pisane w Cenniku wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

### 2. Opłaty

Opłaty związane z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy			
Pakiet	Pakiet SPV	Pakiet Premium	Pakiet XL
Opłata miesięczna	119 PLN <sup>1</sup>	249 PLN	349 PLN
Liczba Akcjonariuszy w Rejestrze	1 Akcjonariusz	1 – 20 Akcjonariuszy	21 – 50 Akcjonariuszy
Otwarcie Rejestru	0 PLN <sup>2</sup>		
Wgląd do Rejestru przez Aplikację	0 PLN		
Czynność <sup>3</sup> w Rejestrze przez Aplikację <sup>4</sup>	0 PLN		
Czynność <sup>3</sup> w Rejestrze poza Aplikacją	50 PLN		
Transakcja <sup>5</sup> w Rejestrze	100 PLN		
Czynności dodatkowe			
Wypłata zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z Akcji za pośrednictwem Q Securities	500 PLN		
Podwyższenie kapitału zakładowego <sup>5</sup>	500 PLN + 25 PLN od każdego nowego Akcjonariusza		
Obniżenie kapitału zakładowego <sup>5</sup>	500 PLN		
Zapisanie praw poboru lub innych instrumentów	1.000 PLN		
Podział lub scalenie Akcji	1.000 PLN		
Konwersja akcji <sup>6</sup>	500 PLN		
Pozostałe czynności	opłaty ustalane indywidualnie		

<sup>1</sup> Dotyczy spółki z 1 akcjonariuszem należącej do grupy kapitałowej, do której to należy inna spółka, dla której Q Securities prowadzi Rejestr w ramach pakietu innego niż Pakiet SPV i obowiązuje przez okres, w którym spełniane są te warunki. Korzystanie z Pakietu SPV wymaga wskazania w Umowie.

<sup>2</sup> W przypadku rozwiązania przez Klienta Umowy przed upływem 2 lat od dnia otwarcia Rejestru pobrana zostanie opłata w wysokości równowartości opłat miesięcznych należnych za jeden rok.

<sup>3</sup> Przez czynność w Rejestrze należy rozumieć: zmianę danych rejestrowych przez Spółkę i danych osobowych przez Akcjonariusza, zamówienie Świadczenia Rejestrowego lub Wyciągu z Rejestru.

<sup>4</sup> Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do zamówienia Świadczenia Rejestrowego.

<sup>5</sup> Przez transakcję należy rozumieć: wpis przejścia własności akcji (np. sprzedaż, darowizna, dziedziczenie), ograniczonego prawa rzeczowego (np. zastaw, użytkowanie), prawa głosu na żądanie zastawnika lub użytkownika lub innej czynności prawnej.

<sup>6</sup> Opłata naliczana od każdej serii akcji objętej podwyższeniem/obniżeniem kapitału zakładowego.

<sup>6</sup> Przez konwersję akcji należy rozumieć: zamianę akcji imiennych Klienta na akcje na okaziciela oraz zamianę akcji na okaziciela Klienta na akcje imienne

- 2.1. Opłata miesięczna jest naliczana na podstawie zaklasyfikowania Klienta do jednego z powyższych pakietów z początkiem każdego roku kalendarzowego na podstawie informacji posiadanych przez Q Securities (np. liczba Akcjonariuszy) oraz jest płatna z góry za cały ten rok kalendarzowy.
- 2.2. Opłaty dodatkowe naliczane są na koniec kwartału kalendarzowego, w którym wystąpiła podstawa ich poniesienia
- 2.3. Opłata miesięczna dla spółek liczących powyżej 50 Akcjonariuszy w momencie zawarcia Umowy jest negocjowana. O ile Umowa nie stanowi inaczej, jeśli w Rejestrze Akcjonariuszy z początkiem danego roku kalendarzowego jest powyżej 50 Akcjonariuszy, opłata miesięczna za Pakiet XL powiększana jest o 5 zł miesięcznie za każdego Akcjonariusza powyżej tej liczby i płatna jest wraz z opłatą miesięczną w sposób wskazany w pkt 2.1.
- 2.4. W przypadku gdy liczba akcjonariuszy dodanych w ramach czynności dodatkowych na koniec kwartału kalendarzowego przekroczy 50, opłata dodatkowa jest powiększana dodatkowo o 15 zł za każdego akcjonariusza powyżej tej liczby i płatna jest wraz z Opłatą dodatkową w sposób wskazany w pkt.2.2.
- 2.5. Opłata wskazana w pkt.2.4 ma charakter jednorazowy w ramach danego kwartału kalendarzowego.
- 2.6. Pobrana przez Q Securities opłata miesięczna, o której mowa w pkt 2.1. i 2.2. nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy w trakcie roku, za który została pobrana.
- 2.7. Przelewy są realizowane w systemie ELIXIR. W przypadku przelewów walutowych, zagranicznych i SORBNET Q Securities jest uprawnione do żądania zwrotu poniesionych kosztów bankowych.
- 2.8. Q Securities jest uprawnione do żądania od klienta zwrotu poniesionych przez Q Securities na rzecz KDPW opłat do systemu rekompensat związanych z prowadzonym dla Klienta Rejestrem Akcjonariuszy.
- 2.9. Wszystkie wskazane w Cenniku kwoty są kwotami netto i wymaganym zakresie zostaną powiększone o podatek VAT.