

**Umowa
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy**

W dniu _____ 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

Powszechną Kasę Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, zwanym dalej „**PKO BP BM**”, w imieniu którego działają pełnomocnicy:

a

_____ **Spółką Akcyjną/Komandytowo - Akcyjną** z siedzibą w _____ adres: _____ ul. _____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____ NIP _____ kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) _____ zł, zwaną dalej „**Spółką**”, reprezentowaną przez:

Zważywszy, że:

- 1) zgodnie z art 328¹ §1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) Akcje Spółki oraz zgodnie z art. 328 §2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy,
- 2) PKO BP BM jest podmiotem, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
- 3) Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy,

zawarta została niniejsza Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zwana dalej „**Umową**”, o następującej treści:

§ 1. Definicje

- 1) Rejestr – rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹ §1 KSH,
- 2) Akcjonariusz – posiadacz akcji lub osoba ujawniona w księdze akcyjnej Spółki lub wpisana do Rejestru,
- 3) Osoba uprawniona – osoba mająca interes prawny w żądaniu dokonania wpisu w księdze akcyjnej lub Rejestrze, a także zastawnik albo użytkownik uprawniony do wykonywania prawa głosu,
- 4) Instrumenty rejestrowe – akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki oraz prawa poboru,
- 5) Elektroniczny rejestr akcjonariuszy, eRA – aplikacja PKO BP BM przeznaczona między innymi do prowadzenia Rejestru, składania dyspozycji i oświadczeń woli lub wiedzy oraz komunikacji pomiędzy PKO BP BM, Spółką i Akcjonariuszami oraz osobami uprawnionymi,
- 6) Harmonogram – harmonogram ustalony przez Strony, określający terminy i zakres czynności niezbędnych do założenia Rejestru, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy,
- 7) Zdarzenie korporacyjne – działanie zainicjowane przez Spółkę powodujące zmianę w kapitałach Spółki lub podział zysku lub walne zgromadzenie lub inne zdarzenie które wiąże się z wykonywaniem praw wynikających z Instrumentów rejestrowych,

- 8) Okres przygotowawczy – okres od dnia udostępnienia Funkcjonalności wspierających do dnia 31.12.2020 r.,
- 9) Funkcjonalności wspierające – udostępnione w eRA funkcje umożliwiające Spółce rejestrację Akcjonariuszy, drukowanie pokwitowań złożenia dokumentów akcji oraz rejestracji zmian własności a także zajęć egzekucyjnych i zastawów w Okresie przygotowawczym,
- 10) Regulamin - Regulamin wydany przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, określający zasady dostępu do rejestru akcjonariuszy oraz składania oświadczeń woli i wiedzy.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Spółka zleca PKO BP BM prowadzenie Rejestru dla wszystkich Instrumentów rejestrowych wyemitowanych przez Spółkę.
2. PKO BP BM przyjmuje zlecenie prowadzenia Rejestru.
3. Rejestr prowadzony przez PKO BP BM zawierać będzie dane, o których mowa w art. 328³ KSH
4. PKO BP BM udostępni Spółce Funkcjonalności wspierające w Okresie przygotowawczym, na warunkach i zasadach określonych w Umowie.

§ 3. Zobowiązania Spółki

1. Spółka zobowiązuje się do przekazania PKO BP BM wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do założenia i prowadzenia Rejestru:
 - 1) przy zawarciu Umowy:
 - a) kopii Statutu Spółki,
 - b) aktualnego KRS Spółki,
 - c) kopii uchwały walnego zgromadzenia Spółki potwierdzającej wybór PKO BP BM jako podmiotu prowadzącego Rejestr, w przypadku gdy uchwała taka została podjęta przed zawarciem Umowy,
 - d) oświadczenia, o wyemitowanych na dzień zawarcia Umowy instrumentach rejestrowych, zgodne z załącznikiem nr 2,
 - e) pełnomocnictwa osób umocowanych do obsługi aplikacji eRA, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
 - 2) do dnia 31.07.2020r. ale nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania dokumentów Instrumentów rejestrowych od Akcjonariuszy, w przypadku wykorzystania aplikacji eRA lub nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem przekazania PKO BP BM pliku z danymi akcjonariuszy, o którym mowa w pkt 3 lit. b poniżej – kopii uchwały walnego zgromadzenia Spółki potwierdzającej wybór PKO BP BM jako podmiotu prowadzącego Rejestr, w przypadku gdy uchwała taka została podjęta po zawarciu Umowy,
 - 3) przed utworzeniem Rejestru:
 - a) oświadczenia w zakresie zgłoszonej Spółce liczby i rodzaju Instrumentów rejestrowych, które uległy zniszczeniu lub zagubieniu oraz zestawienie numerów instrumentów rejestrowych, w stosunku do których Akcjonariusze nie złożyli dokumentów w Spółce wg stanu na dzień ustalony w Harmonogramie lecz nie późniejszy niż na dzień 1 grudnia 2020 r.,
 - b) danych Akcjonariuszy i Osób Uprawnionych w postaci elektronicznej, na nośniku zgodnie ze strukturą pliku wskazaną przez PKO BP BM (płyta CD) wg stanu na dzień ustalony w Harmonogramie lecz nie wcześniejszy niż 15.11.2020 r. i nie późniejszy niż 1.12.2020 r., w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA,
 - c) odpisu lub wyciągu z księgi akcyjnej w postaci elektronicznej (plik xls lub csv) prowadzonej przez Spółkę dla akcji imiennych i akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce w związku z wykonanymi wezwaniami, wg stanu na dzień ustalony w Harmonogramie, lecz nie wcześniejszy niż 15.11.2020 r i nie późniejszy niż 01.12.2020 r. W przypadku prowadzenia przez Spółkę księgi akcyjnej w formie papierowej, PKO BP BM dopuszcza przekazanie pliku z danymi zgodnymi z danymi zawartymi w księdze akcyjnej,
 - d) kopii uchwały walnego zgromadzenia Spółki potwierdzającej wybór PKO BP BM jako podmiotu prowadzącego Rejestr, w przypadku gdy uchwała taka została podjęta po zawarciu Umowy,
 - 4) po utworzeniu Rejestru:
 - a) oświadczenia w zakresie zgłoszonej Spółce liczby i rodzaju Instrumentów Rejestrowych, które uległy zniszczeniu lub zagubieniu, oraz zestawienie nr instrumentów rejestrowych, w

- stosunku do których Akcjonariusze nie złożyli dokumentów w Spółce wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
- b) danych Akcjonariuszy i Osób uprawnionych w postaci elektronicznej, na nośniku zgodnie ze strukturą pliku wskazaną przez PKO BP BM (płyta CD) wg stanu na dzień ustalony w Harmonogramie lecz nie późniejszy niż 31.12.2020 r., w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA,
 - c) odpisu lub wyciągu z księgi akcyjnej prowadzonej przez Spółkę dla akcji imiennych i akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce w związku z dokonanymi wezwaniami, w postaci elektronicznej i w formie papierowej, z podpisami Zarządu Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020 r. W przypadku prowadzenia przez Spółkę księgi akcyjnej w formie papierowej, PKO BP BM dopuszcza przekazanie pliku z danymi zgodnymi z danymi zawartymi w księdze akcyjnej,
 - e) kopii lub oryginałów odcinków zbiorowych Akcji lub dokumentów Akcji i innych Instrumentów rejestrowych złożonych przez Akcjonariuszy w Spółce, będących podstawą utworzenia Rejestru wraz z oświadczeniami Akcjonariuszy i Osób uprawnionych złożonych Spółce przy składaniu dokumentów Instrumentów rejestrowych w Spółce, o ile oświadczenia takie były składane,
 - f) dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem będących podstawą ustanawiania na Instrumentach rejestrowych ograniczonego prawa rzeczowego (np. umowa zastawu, zajęcie praw majątkowych i inne) wg stanu na dzień 31.12.2020 r.,
 - g) innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu Spółki mających znaczenia dla prawidłowego prowadzenia Rejestru.
2. Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania PKO BP BM informacji oraz dokumentów, mogących mieć wpływ na prawidłowe utworzenie i prowadzenie Rejestru.
 3. Spółka zobowiązuje się do poinformowania Akcjonariuszy oraz Osób uprawnionych:
 - 1) o pełnieniu przez PKO BP BM funkcji podmiotu przetwarzającego ich dane osobowe,
 - 2) że po założeniu Rejestru, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w Rejestrze jest PKO BP BM.
 4. Spółka niniejszym oświadcza, że prowadzi stronę internetową z miejscem wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami pod adresem _____. Spółka zobowiązuje się zamieścić na ww. stronie informacje o prowadzeniu przez PKO BP BM rejestru akcjonariuszy Spółki.
 5. Spółka zobowiązuje się do współpracy z PKO BP BM w zakresie prawidłowej realizacji Umowy oraz rozwiązywania wszelkich problemów związanych z realizacją Umowy.
 6. Spółka zobowiązuje się do wskazania co najmniej 2 przedstawicieli Spółki do obsługi elektronicznego rejestru akcjonariuszy.
 7. Spółka zobowiązuje się do korzystania z elektronicznego rejestru akcjonariuszy zgodnie z funkcjonalnością aplikacji.
 8. Spółka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji związanych z Umową i realizacją Umowy, w tym w szczególności w zakresie udostępnionych Spółce przez PKO BP BM rozwiązań technicznych.
 9. Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego informowania PKO BP BM o wszelkich zmianach mających wpływ na prawidłowe prowadzenie Rejestru przez PKO BP BM.

§ 4. Zobowiązania PKO BP BM

1. PKO BP BM w Okresie przygotowawczym zobowiązuje się do:
 - 1) udostępnienia Spółce, w terminie ustalonym w Harmonogramie, lecz nie później niż w dniu 31.07.2020 r., aplikacji eRA w zakresie Funkcjonalności wspierających,
 - 2) dostarczenia instrukcji obsługi elektronicznego rejestru akcjonariuszy w zakresie Funkcjonalności wspierających,
 - 3) utworzenia Rejestru na podstawie danych otrzymanych od Spółki,
 - 4) współpracy ze Spółką w zakresie przygotowania danych niezbędnych do prawidłowego założenia Rejestru.
2. PKO BP BM po utworzeniu Rejestru, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia Rejestru, na warunkach i w zakresie określonym w KSH,
 - 2) rejestracji emitowanych przez Spółkę Instrumentów rejestrowych,
 - 3) pośredniczenia w wypłacie dywidendy Akcjonariuszom i Osobom uprawnionym, o ile statut Spółki nie stanowi inaczej,

- 4) udostępniania przeglądu Rejestru Spółce,
 - 5) udostępniania Rejestru na wniosek Spółki w formie elektronicznej lub papierowej, na zasadach określonych w Umowie,
 - 6) dokonywania zmian w Rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży akcji, darowizny akcji, obsługi spraw spadkowych,
 - 7) ustanawiania w ramach rejestru blokad, zastawów itp.,
 - 8) wysyłania zawiadomień, o których mowa w art. 328⁴ § 3 KSH,
 - 9) wydawania świadectw rejestrowych i innych zaświadczeń,
 - 10) udostępniania przeglądu Rejestru Akcjonariuszom,
 - 11) udostępniania Rejestru na wniosek Akcjonariuszy w formie elektronicznej lub papierowej,
 - 12) aktualizacji danych osobowych Akcjonariuszy oraz Osób Uprawnionych,
 - 13) wykonywania wszelkich innych czynności związanych z Rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.
3. PKO BP BM zobowiązuje się do współpracy ze Spółką w zakresie prawidłowej realizacji Umowy oraz rozwiązywania wszelkich problemów związanych z realizacją Umowy.
 4. PKO BP BM zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością, uwzględniając wymogi przepisów prawa oraz art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.
 5. PKO BP BM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji związanych z realizacją Umowy, w tym danych osobowych Akcjonariuszy i Osób uprawnionych.
 6. PKO BP BM może udzielić informacji oraz udostępnić dane osobowe, związane z realizacją Umowy, wyłącznie na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.
 7. PKO BP BM nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na podstawie zawartej Umowy działania w sytuacji, w której Spółka nie zawiadomiła PKO BP BM o zmianie danych, o których mowa w § 3 ust. 9.

§ 5. Współpraca w Okresie przygotowawczym

1. PKO BP BM udostępni Spółce dostęp do aplikacji eRA umożliwiającą:
 - 1) obsługę procesu przyjmowania odcinków zbiorowych Akcji lub dokumentów Akcji i innych Instrumentów rejestrowych do depozytu Spółki, w tym:
 - 1) wydruk potwierdzeń przyjęcia odcinków zbiorowych Akcji lub dokumentów Akcji i innych Instrumentów rejestrowych do depozytu Spółki,
 - 2) rejestrację i wydruk zgód Akcjonariuszy na komunikację ze Spółką i podmiotem prowadzącym Rejestr za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - 3) oświadczeń Akcjonariuszy w zakresie udostępnionych Spółce i PKO BP BM danych osobowych oraz sposobu komunikacji ze Spółką i PKO BP BM,
 - 2) pobranie, w postaci edytowalnej, pliku z danymi Akcjonariuszy wraz z danymi Instrumentów rejestrowych złożonych przez ww. osoby w Spółce,
 - 3) monitorowanie liczby Instrumentów rejestrowych przyjętych do depozytu,
 - 4) rejestrację zmian własności Instrumentów rejestrowych złożonych do depozytu w Spółce,
 - 5) rejestrację zajęć komorniczych oraz zajęć dokonanych przez organy egzekucyjne.
2. Spółka dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, w udostępnionej aplikacji eRA, zgodnie z funkcjonalnością eRA.
3. Spółka archiwizuje dokumenty złożone przez Akcjonariuszy i Osoby uprawnione, a także składane przez nich oświadczenia w zakresie danych osobowych i sposobu komunikacji ze Spółką i PKO BP BM oraz inne dokumenty w celu ich późniejszego przekazania PKO BP BM.
4. W Okresie przygotowawczym PKO BP BM nie przetwarza danych osobowych Akcjonariuszy oraz Osób uprawnionych.

§ 6. Utworzenie rejestru

1. PKO BP BM utworzy Rejestr nie później niż w dniu 1 stycznia 2021 r. na podstawie danych dostarczonych przez Spółkę.
2. Strony w celu prawidłowego utworzenia Rejestru ustalą szczegółowe terminy i sposób dostarczenia dokumentów oraz informacji, o których mowa w Harmonogramie.
3. Spółka wyznacza poniżej wskazaną osobę do ustalenia Harmonogramu:

| | | |
|---------|------------------|--|
| Spółka: | Imię i nazwisko: | |
| | Telefon: | |
| | e-mail: | |

4. Strony zobowiązują się do ustalenia Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 30 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania dokumentów Instrumentów rejestrowych od Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, nastąpi w miejscu i terminie ustalonym przez Strony w Harmonogramie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, podpisanego przez Strony.
6. PKO BP BM nie jest zobowiązany do badania prawdziwości, kompletności i rzetelności przekazanych przez Spółkę dokumentów i danych, na podstawie których zostanie utworzony Rejestr.
7. PKO BP BM ma prawo do dokonania wyrywkowej weryfikacji zgodności dostarczonych danych i dokumentów.
8. W przypadku wykrycia w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 7, istotnych niezgodności tj. np. niezgodności przypisania wskazanych numerów i serii Instrumentów rejestrowych z oświadczeniem Akcjonariusza, PKO BP BM niezwłocznie informuje Spółkę. Spółka w takim przypadku zobowiązana jest do podjęcia natychmiastowych działań celem wyeliminowania nieprawidłowości. PKO BP BM do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości ma prawo dokonać w utworzonym Rejestrze blokady Instrumentów rejestrowych i odmówić realizacji dyspozycji Akcjonariusza lub Osoby uprawnionej w zakresie tych Instrumentów rejestrowych.
9. Odpowiedzialność za dokumenty oraz dane i informacje, na podstawie których PKO BP BM utworzy Rejestr, ponosi Spółka.

§ 7. Prowadzenie i dostęp do Rejestru

1. PKO BP BM prowadzi Rejestr w postaci elektronicznej.
2. Zakres danych w Rejestrze prowadzonym przez PKO BP BM jest zgodny z art. 328³ § 1 KSH.
3. PKO BP BM w ramach prowadzenia Rejestru realizuje czynności w zakresie i terminach zgodnych z przewidzianymi dla podmiotu prowadzącego Rejestr w KSH.
4. PKO BP BM zapewnia Spółce dostęp do aplikacji eRA w zakresie obsługi Rejestru i komunikacji, zgodnie z funkcjonalnością aplikacji eRA, w zakresie co najmniej obejmującym możliwość:
 - 1) przeglądania Rejestru,
 - 2) pobierania wersji elektronicznej Rejestru w postaci nieedytowalnej,
 - 3) rejestrowania zdarzeń korporacyjnych,
 - 4) wysyłania komunikatów do Akcjonariuszy i PKO BP BM za pośrednictwem eRA,
 - 5) otrzymywania od PKO BP BM powiadomień o wpisach dokonanych w Rejestrze.
5. PKO BP BM udostępnia Akcjonariuszom informacje w zakresie i terminach określonych w KSH na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z wybranym przez Akcjonariusza dostępem.
6. PKO BP BM umożliwia dostęp do Rejestru:
 - 1) w Punktach Obsługi Klientów w godzinach ich pracy - Akcjonariuszom, którzy nie wyrazili zgody na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM,
 - 2) w Punktach Obsługi Klientów w godzinach ich pracy, oraz za pośrednictwem eRA w zakresie określonym Komunikatem Dyrektora PKO BP BM - Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM,
 - 3) w Punktach Obsługi Klientów w godzinach ich pracy oraz za pośrednictwem eRA w zakresie określonym Komunikatem Dyrektora PKO BP BM - Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM oraz zawarli z PKO BP BM Umowę w zakresie zdalnego dostępu do rejestru akcjonariuszy i składania oświadczeń woli i wiedzy.
7. Zakres dostępu do elektronicznego Rejestru dla Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 6 pkt 2) oraz 3) jest zgodny z funkcjonalnością aplikacji eRA.
8. PKO BP BM prowadząc Rejestr bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.
9. PKO BP BM nie ma obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy Akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na Akcjach, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
10. PKO BP BM nie pobiera od Akcjonariuszy opłat za prowadzenie Rejestru, realizację dyspozycji zmiany danych osobowych oraz udostępnienie aplikacji eRA.
11. PKO BP BM ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz obowiązujących przepisów prawa, pobierać od Akcjonariuszy i Osób uprawnionych opłaty według stawek określonych w Taryfie prowizji i opłat pobieranych przez PKO BP BM („Taryfa”). PKO BP BM ma prawo dokonać zmiany Taryfy w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 8. Wypłata dywidendy

1. PKO BP BM pośredniczy w wypłacie dywidendy Akcjonariuszom i Osobom uprawnionym, o ile statut Spółki nie stanowi inaczej, na warunkach i zasadach określonych w Umowie.
2. W przypadku wypłaty dywidendy za pośrednictwem PKO BP BM, Spółka zobowiązana jest do:
 - 1) przekazania PKO BP BM kopii uchwały walnego zgromadzenia Spółki o podziale zysku,
 - 2) dokonania rejestracji w eRA danych dotyczących: daty ustalenia prawa do dywidendy, daty wypłaty dywidendy oraz kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję,
 - 3) przekazania na rejestr rynku niepublicznego prowadzony przez PKO BP BM dla Spółki, środków niezbędnych do wypłaty dywidendy nie później niż na 4 dni robocze przed dniem wypłaty dywidendy.
3. PKO BP BM przekaże Spółce numer rejestru rynku niepublicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w terminie ustalonym w Harmonogramie, nie później jednak niż do dnia 30 stycznia 2021 r.
4. PKO BP BM zaksięguje wypłaconą Akcjonariuszom dywidendę na indywidualnych rachunkach rynku niepublicznego Akcjonariuszy prowadzonych w ramach Rejestru.
5. PKO BP BM nie ponosi odpowiedzialności wobec Akcjonariuszy lub Osób uprawnionych z tytułu zobowiązań wynikających z Instrumentów rejestrowych, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez PKO BP BM od Spółki środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych Akcjonariuszom świadczeń pieniężnych wynikających z Instrumentów rejestrowych lub w związku z opóźnieniem ich wypłaty. Spółka zwalnia w tym zakresie PKO BP BM z wszelkiej odpowiedzialności.
6. Płatnikiem podatku od dywidendy jest Strona wskazana w przepisach prawa.

§ 9. Zawiadomienia

1. Spółka niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na komunikację z PKO BP BM za pośrednictwem aplikacji eRA oraz poczty elektronicznej.
2. Strony wyrażają zgodę na zawieranie aneksów do Umowy za pośrednictwem aplikacji eRA, w przypadku udostępnienia takiej funkcjonalności.
3. Strony dopuszczają składanie zawiadomień korespondencyjnie i osobiście.
4. Zawiadomienie uznaje się za doręczone:
 - 1) w przypadku aplikacji eRA i poczty elektronicznej - w momencie możliwości odczytania zawiadomienia,
 - 2) korespondencyjnie - w momencie doręczenia.
5. Dane do zawiadomień przekazywanych korespondencyjnie:

| | |
|------------------|--|
| Spółka: | PKO BP BM |
| Imię i nazwisko: | Zespół Rejestrów |
| Adres: | 02-515 Warszawa ul. Puławska 15 |
| e-mail: | e-mail: rejestr.akcjonariuszy@pkobp.pl |
6. Każda ze Stron może zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresu pocztowego, adresu poczty elektronicznej lub osoby uprawnionej do otrzymywania zawiadomień zgodnie z niniejszą Umową, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy.
7. Strony ustalają, że komunikacja pomiędzy stronami odbywać się będzie w dni robocze, tzn. w każdy dzień oprócz sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których PKO BP BM prowadzi działalność - w godzinach 8.00-18.00.

§ 10. Wynagrodzenie

1. PKO BP BM w Okresie przygotowawczym udostępni Spółce aplikację eRA bezpłatnie.
2. Z tytułu realizacji Umowy PKO BP BM będzie przysługiwać następujące wynagrodzenie:
 - 1) za założenie Rejestru na podstawie danych wprowadzonych przez Spółkę do aplikacji eRA - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) opłata jednorazowa lub za założenie Rejestru na podstawie pliku xls przekazanego PKO BP BM przez Spółkę - 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) opłata jednorazowa,
 - 2) za prowadzenie Rejestru:
 - a) dla 1 akcjonariusza - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),
 - b) dla liczby akcjonariuszy od 2 do 10 - 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),
 - c) dla liczby akcjonariuszy od 11 do 100 - 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych),
 - d) dla liczby akcjonariuszy od 101 do 500 - 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych),
 - e) dla liczby akcjonariuszy od 501 do 1000 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych),

- f) dla liczby akcjonariuszy od 1001 do 3000 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
 - g) dla liczby akcjonariuszy od 3001 do 5000– 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
 - h) dla liczby akcjonariuszy powyżej 5000 – _____,00 zł (słownie: _____ złotych).
- 3) za obsługę wypłaty dywidendy – 500 zł za zdarzenie,
 - 4) za rejestrację przez PKO BP BM zdarzenia korporacyjnego, nie zgłoszonego przez Spółkę za pośrednictwem aplikacji eRA – 200 zł za każde zarejestrowane zdarzenie korporacyjne.
 - 5) za udostępnienie Rejestru Spółce w wersji papierowej – 2 zł od strony nie mniej niż 150,00 zł
 - 6) za założenie Rejestru dla kolejnych serii, nowych typów Instrumentów finansowych, wyrejestrowanie albo zmniejszenie emisji - 600,00 zł (słownie sześćset złotych) za każdą rejestrację albo wyrejestrowanie.

W celu ustalenia wysokości opłaty na kolejny okres, liczba akcjonariuszy w Rejestrze ustalana będzie według stanu Rejestru na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że za pierwsze półrocze 2021 r. opłata zostanie naliczona wg stanu Rejestru akcjonariuszy na dzień utworzenia Rejestru.

- 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w Umowie nie obejmuje podatku VAT, który będzie do niego doliczony w obowiązującej wysokości.
- 4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt 2 naliczane jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, podczas którego prowadzony jest Rejestr i pobierane jest z góry w okresach półrocznych, na podstawie faktury wystawianej przez PKO BP BM do 15 stycznia i 15 lipca danego roku kalendarzowego.
- 5. Płatności, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Spółkę na rachunek bankowy PKO BP BM numer 41 10201068 0000 1002 0000 0208, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez PKO BP BM.
- 6. Za opóźnienie w przekazywaniu środków, o których mowa w ust. 2, przysługują PKO BP BM odsetki ustawowe.
- 7. PKO BP BM ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy, wprowadzać nowe usługi i funkcjonalności aplikacji eRA, za które będzie miał prawo pobierać opłaty i prowizje nie wymienione w Umowie. Dodatkowe płatne funkcjonalności będą udostępniane Spółce po zawarciu aneksu do Umowy.
- 8. Strony ustalają, że stawki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, będą waloryzowane rocznym wskaźnikiem inflacji CPI z zastrzeżeniem, że waloryzacja nie będzie następowała, dopóki skumulowany wskaźnik inflacji, począwszy od 1 stycznia 2021 r. lub ostatniej zmiany ceny, nie przekroczy 10 %. O zaistnieniu przesłanek oraz wysokości waloryzacji PKO BP BM poinformuje Spółkę wystawiając fakturę lub przekazując odrębne zawiadomienie.

§ 11. RODO

- 1. W związku z wykonywaniem Umowy dochodzi do udostępnienia przez Strony danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy („dane osobowe pracowników”).
- 2. Celem przetwarzania danych osobowych pracowników udostępnionych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.
- 3. Udostępnienie danych osobowych pracowników powoduje, iż Strona której udostępniono dane osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”), ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.
- 4. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych pracowników, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony umowy oraz do nadania im stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
- 5. Strony Umowy zobowiązują się wykonać w stosunku do swoich pracowników, o których mowa powyżej, obowiązek informacyjny zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 5 i 6 ___ do Umowy.

6. Niezależnie od postanowień zawartych powyżej w ust. 1-5, w związku z realizacją niniejszej Umowy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, osób innych niż pracownicy Stron, na zasadach określonych poniżej w ust. 8-10, które szczegółowo reguluje Załącznik nr 7 do Umowy.
7. Spółka jest administratorem danych osobowych osób ujawnianych w prowadzonym przez PKO BP BM Rejestrze.
8. Spółka powierza PKO BP BM przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 7, w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
9. PKO BP BM przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w Umowie, na podstawie art. 28 Rozporządzenia RODO.

§ 12. MIFID

1. Usługa świadczona na podstawie niniejszej umowy stanowi działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, co oznacza, że Spółka jest Klientem PKO BP BM.
 2. PKO BP BM przyznaje Spółce kategorię klienta detalicznego. Kategorie ta ma zastosowanie wyłącznie do usługi świadczonej na podstawie Umowy.
 3. Informacja o zasadach traktowania Klienta oraz o zasadach zmiany kategorii znajduje się w „Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.”
 4. Spółka oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymała i zapoznała się z „broszurą”, o której mowa w ust. 3, zawierającą w szczególności informacje dotyczące:
 - 1) zasad klasyfikacji Klientów, przeprowadzania oceny odpowiedniości oraz zasad traktowania przez PKO BP BM Klientów zaklasyfikowanych do kategorii Klienta detalicznego a także o możliwości przedstawienia pisemnego żądania zmiany kategorii Klienta,
 - 2) zakresu przekazywanych informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta,
 - 3) polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 - 4) zasad zarządzania konfliktami interesów,
 - 5) zasad przyjmowania lub przekazywania świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,
 - 6) informacji o opłatach i kosztach pobieranych przez PKO BP BM,
 - 7) katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie PKO BP BM (charakterystyka instrumentów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego).
- Ww. dokumenty dostępne są również na stronie internetowej BM www.bm.pkobp.pl.
5. Informacja na temat zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Klientów PKO BP BM stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Spółka, niezależnie od postanowień § 3 ust. 2, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować PKO BP BM o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na treść Umowy, istnienie i treść Instrumentów rejestrowych, wyemitowanych przez Spółkę oraz podlegających rejestracji w Rejestrze.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Strony. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Spółka niniejszym udziela pisemnego upoważnienia do otrzymania informacji stanowiącej tajemnicę zawodową, o której mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufanych poświadczającego podpis kwalifikowany.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez PKO BP BM lub z dniem podjęcia przez walne zgromadzenia Spółki uchwały, o której mowa w 328¹ § 5 KSH, w przypadku gdy Umowa została zawarta przed podjęciem przez walne zgromadzenia Spółki uchwały, o której mowa powyżej.
4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że w przypadku nie wskazania PKO BP BM jako podmiotu prowadzącego Rejestr w uchwale, o której mowa w ust. 3 lub nie podjęcia takiej uchwały do dnia 30.06.2020 r. Umowa wygasa z dniem 30.06.2020 r.
5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności i wprowadzane będą w formie aneksu, z zastrzeżeniem aneksów zawieranych pomiędzy stronami za pośrednictwem aplikacji eRA.
6. Rozwiązanie Umowy przez Spółkę, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, może nastąpić jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie Rejestru.

7. Wypowiedzenie Umowy przez Spółkę bez zawarcia nowej umowy o prowadzenie Rejestru jest bezskuteczne.
8. Rozwiązanie Umowy przez PKO BP BM może nastąpić z ważnych powodów, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Strony zgodnie ustalają, że za ważny powód wypowiedzenia Umowy przez PKO BP BM uznają brak płatności wynagradzania należnego PKO BP BM z tytułu realizacji Umowy przez Spółkę za okres co najmniej 6 miesięcy, w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty zaległego wynagrodzenia wyznaczonego Spółce przez PKO BP BM.
9. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przejścia prowadzenia Rejestru przez inny uprawniony podmiot lub z chwilą zarejestrowania Instrumentów rejestrowych w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A. PKO BP BM ma prawo naliczać i pobierać opłaty za prowadzenie Rejestru do dnia faktycznego przekazania Rejestru nowo wybranemu przez Spółkę podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia Rejestru lub do dnia rejestracji Instrumentów rejestrowych w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A.
10. Zmiana danych dotyczących Spółki lub PKO BP BM nie stanowi zmiany Umowy.
11. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy KSH, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz odpowiednio inne przepisy prawa.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PKO BP BM

Spółka

Załącznik nr 1

do Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z dnia _____ 2020 r.

HARMONOGRAM
utworzenia rejestru akcjonariuszy przez PKO BP BM
dla Spółki _____

| Lp. | Czynność | Termin | Podmiot odpowiedzialny (PKO BP BM lub Spółka) |
|-----|--|--|--|
| 1. | Dostarczenie oświadczenie o wyemitowanych Instrumentach rejestrowych | <i>(w dniu zawarcia Umowy.)</i> | Spółka |
| 2. | Dostarczenie kopii uchwały walnego zgromadzenia potwierdzającego wybór PKO BP BM jako podmiotu prowadzącego Rejestr | <i>(do dnia 31.07.,2020r. ale nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania dokumentów Instrumentów rejestrowych od Akcjonariuszy, w przypadku wykorzystania aplikacji eRA lub nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem przekazania PKO BP BM pliku z danymi akcjonariuszy)</i> | Spółka |
| 3. | Ustalenie Harmonogramu | <i>(nie późniejszym niż 30 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania dokumentów Instrumentów rejestrowych od Akcjonariuszy)</i> | PKO BP BM lub Spółka |
| 4. | Dostarczenie instrukcji obsługi eRA w zakresie Funkcjonalności wspierających | <i>(nie później niż w dniu 30.06.2020 r.)</i> | PKO BP BM |
| 5. | Udostępnienie aplikacji eRA w zakresie Funkcjonalności wspierających | <i>(nie później niż w dniu 30.06.2020 r.)</i> | PKO BP BM |
| 6. | Dostarczenie struktury pliku do przekazania danych akcjonariuszy i Osób uprawnionych, w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA | <i>(nie później niż w dniu 31.07.2020 r.)</i> | PKO BP BM |
| 7. | Dostarczenie oświadczenia w zakresie liczby i rodzaju Instrumentów Rejestrowych, które uległy zniszczeniu lub zagubieniu, oraz zestawienia nr instrumentów rejestrowych, w stosunku do których Akcjonariusze nie złożyli dokumentów w Spółce | <i>(Stan na dzień nie późniejszy niż 01.12.2020 r.)</i> <i>(dostarczenie nie później niż w dniu 02.12.2020 r.)</i> | Spółka |
| 8. | Dostarczenie danych akcjonariuszy i Osób uprawnionych w postaci elektronicznej na nośniku , zgodnie ze strukturą pliku wskazaną przez PKO BP BM (płyta CD), w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA | <i>(Stan na dzień nie późniejszy niż 01.12.2020 r.)</i> <i>(dostarczenie nie później niż w dniu 02.12.2020 r.)</i> | Spółka |
| 9. | Przekazanie informacji z księgi akcyjnej w postaci elektronicznej (plik xls lub csv) | <i>(Stan na dzień nie późniejszy niż 01.12.2020 r.)</i> <i>(dostarczenie nie później niż w dniu 02.12.2020 r.)</i> | Spółka |
| 10. | Utworzenie Rejestru | 1 stycznia 2021 r. | PKO BP BM |
| 11. | Dostarczenie danych akcjonariuszy i Osób uprawnionych w postaci elektronicznej na | <i>(nie później niż w dniu</i> | Spółka |

| | | | |
|-----|--|---|----------------------|
| | nośniku zgodnie ze strukturą pliku wskazaną przez PKO BP BM (płyta CD), w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA wg stanu na dzień 31.12.2020 r | 02.01.2021 r.) | |
| 12. | Przekazania kopii, odpisu lub wyciągi księgi akcyjnej prowadzonej przez Spółkę dla akcji imiennych i akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce w związku z dokonanymi wezwaniami, w postaci elektronicznej i w formie papierowej z podpisami Zarządu Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020 r., | (nie później niż w dniu 02.01.2021 r. w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA, nie później niż 15.01.2021 r. w przypadku gdy Spółka wykorzystuje aplikację eRA) | Spółka |
| 13. | Dostarczenie Oświadczenia w zakresie liczby i rodzaju Instrumentów rejestrowych, które uległy zniszczeniu lub zagubieniu, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. | (nie później niż w dniu 02.01.2021 r. w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA, nie później niż 30.01.2021, w przypadku gdy Spółka wykorzystuje aplikację eRA) | Spółka |
| 14. | Dostarczenie zestawienia numerów i serii instrumentów rejestrowych, w stosunku do których Akcjonariusze nie złożyli dokumentów w Spółce wg stanu na dzień 31.12.2020 r | (nie później niż w dniu 10.12.2020 r. w przypadku gdy Spółka nie dokonuje rejestracji w aplikacji eRA, nie później niż 30.01.2021, w przypadku gdy Spółka wykorzystuje aplikację eRA) | Spółka |
| 15. | Dostarczenie kopii dokumentów będących podstawą ustanowienia na akcjach ograniczonego prawa rzeczowego (np. umowa zastawu, zajęcie praw majątkowych i inne) w księdze akcyjnej wg stanu na dzień 31.12.2020 r. | (nie później niż w dniu 15.01.2021 r.) | Spółka |
| 16. | Dostarczenie odcinków zbiorowych akcji lub dokumentów akcji i innych Instrumentów rejestrowych lub ich kopii złożonych przez Akcjonariuszy w Spółce wraz z oświadczeniami Akcjonariuszy i Osób uprawnionych złożonych Spółce, o ile oświadczenia takie były składane. | (nie później niż w dniu 30.01.2021 r.) | Spółka |
| 17. | Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego | (nie później niż w dniu 30.01.2021 r.) | PKO BP BM lub Spółka |
| 18. | Przekazanie przez PKO BP BM numeru rachunku rynku niepublicznego Spółki do wpłaty środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy | (nie później niż do dnia 30 stycznia 2021 r.) | PKO BP BM |

PKO BP BM

Spółka

miejsce i data:

OŚWIADCZENIE O WYEMITOWANYCH INSTRUMENTACH REJESTROWYCH

My niżej podpisani:

1. _____
2. _____

Niniejszym oświadczamy, że na dzień _____ w Spółce _____ zostały wyemitowane następujące instrumenty rejestrowe:

| Typ instrumentu ¹ | Rodzaj instrumentu ² | Liczba instrumentów | Wartość nominalna | Cena emisyjna | Uprzywilejowania lub ograniczenia w zbyciu wynikające ze statutu Spółki lub innych regulacji (uchwał) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

¹ Akcja, świadectwo założycielskie, świadectwo udziałowe, warrant subskrypcyjny, prawo poboru, inny typ uczestnictwa

² Imienne, na okaziciela

PEŁNOMOCNICTWO

_____ **Spółka Akcyjna/Komandytowo – Akcyjna** z siedzibą w _____ adres:
_____ ul. _____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym _____
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____ NIP ____
_____, reprezentowana przez:

udziela Pani / Panu:

| Lp. | Nazwisko | Imię | PESEL lub data urodzenia | Nr. dokumentu tożsamości | Kraj obywatelstwa | Nr tel. służbowego | Adres e-mail służbowy |
|-----|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

pełnomocnictwa do obsługi aplikacji eRA w zakresie:

- Obsługi procesu przyjmowania odcinków zbiorowych Akcji lub dokumentów Akcji i innych Instrumentów rejestrowych do depozytu Spółki, w tym:
 - wydruku potwierżeń przyjęcia odcinków zbiorowych Akcji lub dokumentów akcji i innych Instrumentów rejestrowych do depozytu Spółki,
 - rejestracji i wydruku zgód Akcjonariuszy na komunikację ze Spółką i podmiotem prowadzącym Rejestr za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - oświadczeń Akcjonariuszy w zakresie udostępnionych Spółce i PKO BP BM danych osobowych oraz sposobu komunikacji ze Spółką i PKO BP BM.
- Pobierania, w postaci edytowalnej, pliku z danymi Akcjonariuszy i danymi Instrumentów rejestrowych złożonych przez ww. osoby w Spółce.
- Monitorowania liczby Instrumentów rejestrowych przyjętych do depozytu Spółki.
- Rejestracji zmian własności Instrumentów rejestrowych złożonych do depozytu w Spółce.
- Rejestracji zajęć komorniczych oraz zajęć dokonanych przez organy egzekucyjne oraz realizacji innych niezbędnych czynności.

Czynności o których mowa w pkt. 1 pełnomocnik będzie mógł wykonywać do czasu złożenia wszystkich Instrumentów rejestrowych do depozytu Spółki.

Czynności o których mowa w pkt. 2-5 pełnomocnik będzie mógł wykonywać do dnia 31.12.2020 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
PRZYJĘCIA PRZEZ PKO BP BM DANYCH I DOKUMENTACJI DO
UTWORZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY**

miejsowość, data

Dane papierów wartościowych:

Nazwa:

Liczba:

słownie:.....

Rodzaj i seria:

Wartość nominalna:

Numery od [...] do [.....]

Dane emitenta papierów wartościowych:

Nazwa:

Adres siedziby:

Dokument tożsamość:

Nr identyfikacyjny:

Dane przekazującego:

.....

.....

.....

Dane odbierającego:

.....

.....

.....

Przyjęcie przez PKO BP BM dokumentacji do utworzenia rejestru akcjonariuszy następuje na podstawie Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z dnia _____ r.

Inne: _____

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego i odbierającego.

Załączniki:

- [...] dokumenty akcji/odcinki zbiorowe* akcji zwykłych/uprzywilejowanych na okaziciela/imiennych* spółki []
- Księga akcyjna wg stanu na dzień 31.12.2020r. []
- Oświadczenie w zakresie liczby i rodzaju Instrumentów Rejestrowych, które uległy zniszczeniu lub zagubieniu
- zestawienie numerów i serii Instrumentów rejestrowych, w stosunku do których Akcjonariusze nie złożyli dokumentów w Spółce wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
- dokumenty będące podstawą ustanawiania na akcjach ograniczonego prawa rzeczowego (np. umowa zastawu, zajęcie praw majątkowych i inne) w księdze akcyjnej wg stanu na dzień 31.12.2020 r. []
- Pełnomocnictwo _____

Podpis/y przekazującego

Podpis/y odbierającego

* niepotrzebne skreślić

WZÓR

INFORMACJA BANKU O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”), funkcjonujące jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku zwana dalej „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

3. Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (np. imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail).

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w celu przygotowania wnioskowanej dokumentacji, zawarcia i realizacji umowy oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami drugiej Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

- a) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- b) podmiotom, z którymi Bank współpracuje przy świadczeniu usługi.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
- 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
- 6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Wymóg podania danych

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wykonania wnioskowanego zobowiązania Banku i niemożliwe do wykonania bez podania danych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

do Umowy o prowadzenie Rejestru z dnia _____ 2020 r. Załącznik nr 6

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik do uzupełnienia przez Spółkę

WZÓR

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

§ 1.

_____ Spółka Akcyjna/ Spółka komandytowo – akcyjna („Spółka”) powierza, a Podmiot przetwarzający („PKO BP BM”) zobowiązuje się do przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny np. PESEL, dokument tożsamości, data urodzenia, kraj urodzenia, kraj rezydencji, kraj obywatelstwa, kraj wydania dokumentu tożsamości, datą ważności dokumentu), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres email) osób ujawnianych w prowadzonym przez PKO BP BM rejestrze akcjonariuszy („Dane”), zgodnie z Umową z dnia _____ r. („Umowa”), przy czym przez Dane strony rozumieją również wszelkie kopie (w tym archiwalne) Danych.

§ 2.

1. PKO BP BM oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, osobowe, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, zgodnie z wymogami 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 („**RODO**”), jak również powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, dalej łącznie „**Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych**”.
2. W związku z przetwarzaniem Danych, PKO BP BM oraz osoby przez niego zatrudnione, w zakresie wynikającym z Umowy, są obowiązani do zachowania poufności i ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności objętych tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe lub tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz do przestrzegania Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.
3. Przetwarzanie Danych odbywać będzie się wyłącznie na udokumentowane polecenie Spółki, z zastrzeżeniem przypadków, w których obowiązek przetwarzania Danych przez PKO BP BM wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Danych przez PKO BP BM w wykonaniu obowiązku prawnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PKO BP BM poinformuje Spółkę o tym obowiązku prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 3.

Dane objęte przetwarzaniem Danych obejmują w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe osób ujawnianych w prowadzonym przez PKO BP BM rejestrze akcjonariuszy:

- 1) dotyczące prowadzenia rejestru akcjonariuszy, pozyskiwane i wykorzystywane przez PKO BP BM w wykonaniu Umowy,
- 2) niezbędne dla realizacji obowiązków stron, wynikających z Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

Dane będą przetwarzane przez PKO BP BM w celu realizacji zawartej Umowy.

§ 5.

Spółka zobowiązuje się poinformować osoby ujawniane w prowadzonym przez PKO BP BM rejestrze akcjonariuszy:

- 1) o zawarciu z PKO BP BM Umowy,
- 2) o prowadzeniu przez PKO BP BM rejestru akcjonariuszy,
- 3) o pełnieniu przez PKO BP BM funkcji podmiotu przetwarzającego ich dane osobowe,
- 4) że podmiotem upoważnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze akcjonariuszy jest PKO BP BM.

§ 6.

1. W związku z wykonywaniem Umowy PKO BP BM jest zobowiązany do:
 - 1) przetwarzania Danych zgodnie z zasadami wynikającymi z Przepisów prawa dotyczących

- ochrony danych osobowych,
- 2) przetwarzania Danych przez PKO BP BM w wersji papierowej i elektronicznej w postaci zapisów w systemach informatycznych, na urządzeniach zarządzanych przez PKO BP BM, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych określonych w Przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
 - 3) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Danych poprzez wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do przetwarzanych Danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których Dane dotyczą,
 - 4) udzielenia Spółce w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Spółki zapytania, odpowiedzi w związku ze złożonym przez klienta wnioskiem.
2. PKO BP BM zobowiązany jest do zapewnienia w stosunku do przetwarzanych Danych:
- 1) dostępności Danych na każde żądanie Spółki, jak również zapewnienia możliwości ich poprawiania oraz usuwania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) kompletności i autentyczności oraz zabezpieczenia przed umyślną oraz nieumyślną zmianą ich zawartości w trakcie przetwarzania w zakresie niewynikającym z wyraźnych instrukcji Spółki,
 - 3) poufności Danych – w zakresie i na zasadach określonych w Umowie,
 - 4) transparentności przetwarzania Danych, rozumianej jako zapewnienie możliwości ustalenia, w każdym czasie przetwarzania, w których lokalizacjach znajdują się Dane i ich kopie oraz kto ma lub mógłby mieć do nich dostęp.
3. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub rekomendacje organów nadzoru lub kontroli, mające zastosowanie do działalności Spółki lub PKO BP BM, nakładają na Spółkę, jako administratora Danych lub na PKO BP BM obowiązek zastosowania organizacyjnych lub technicznych środków ochrony na poziomie wyższym niż wynikający z postanowień zawartych w Umowie, PKO BP BM będzie zobowiązany do zastosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony na wyższym poziomie.
4. PKO BP BM nie będzie korzystał przy przetwarzaniu Danych z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. W przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego przez PKO BP BM, na ten inny podmiot przetwarzający zostaną nałożone, na mocy umowy zawartej z tym podmiotem przez PKO BP BM, obowiązki tożsame do tych, jakie zostały nałożone na PKO BP BM na mocy niniejszej umowy. Odpowiedzialność względem Spółki za działania i zaniechania innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na PKO BP BM.
5. PKO BP BM będzie realizowało obowiązki podmiotu przetwarzającego wynikające z art. 32 – 36 RODO.
6. PKO BP BM udzielać będzie Spółce wszelkich informacji dotyczących procesu przetwarzania Danych oraz, na żądania Spółki, podda się przeprowadzonemu przez Spółkę lub podmiot przez nią wskazany, audytowi warunków przetwarzania Danych. PKO BP BM niezwłocznie poinformuje Spółkę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowiłoby naruszenie Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 7.

Po stwierdzeniu naruszenia bezpieczeństwa Danych, PKO BP BM jest zobowiązany do zgłoszenia Spółce tego naruszenia bez zbędnej zwłoki.

§ 8.

Inspektor ochrony danych osobowych Spółki:

_____ (imię i nazwisko, dane kontaktowe)

§ 9.

Strony będą kontaktować się ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych:

Dane kontaktowe:

Ze strony PKO BP BM:
Zespół Rejestrów
e-mail: bm.zre@pkobp.pl
Tel. 022 521 _____

Ze strony Spółki:

e-mail: _____

Tel. _____

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie do ostatniego dnia obowiązywania Umowy PKO BP BM zobowiązany jest do przekazania wskazanemu przez Spółkę innemu podmiotowi przetwarzającemu wszelkich dokumentów zawierających Dane.
2. PKO BP BM po rozwiązaniu (wygaśnięciu) Umowy i wydaniu innemu podmiotowi przetwarzającemu wszelkich dokumentów zawierających Dane będzie przetwarzał Dane w celach archiwizacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.

PKO BP BM

Spółka

REKLAMACJE

1. Spółka może składać reklamacje:
 - a) pisemnie – osobiście w POK lub PUM albo przesyłką pocztową na adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
 - b) ustnie:
 - w POK - telefonicznie lub osobiście do protokołu,
 - w PUM - osobiście do protokołu,
 - c) w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bm@pkobp.pl.
2. Aktualne numery telefonów, adresy POK oraz PUM podane są na stronie internetowej www.bm.pkobp.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko i, o ile Klient posiada, PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną – nazwę oraz, o ile Klient posiada, REGON lub NIP), aktualne dane adresowe (jeżeli PKO BP BM ich nie posiada) oraz – w miarę możliwości - numer rachunku inwestycyjnego Klienta, którego dotyczy reklamacja.
4. PKO BP BM może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
5. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta wątpliwości, ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez PKO BP BM chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia reklamacji.
6. Na żądanie Klienta, PKO BP BM potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji.
7. PKO BP BM rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, PKO BP BM poinformuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez PKO BP BM terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez PKO BP BM odpowiedzi przed ich upływem.
8. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej, na adres korespondencyjny wskazany w umowie, a w przypadku jego braku na ostatni podany przez Klienta adres zamieszkania lub siedziby.
9. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością PKO BP BM jest Komisja Nadzoru Finansowego.
10. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez PKO BP BM z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.
11. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie reklamacyjnym, Klient ma prawo do pozasądowego rozwiązywania ewentualnych sporów z PKO BP BM. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).