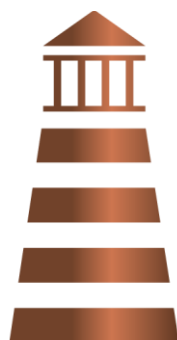


Polityka udzielania informacji klientom i akcjonariuszom NWAI Dom Maklerski S.A.



NWAI
DOM MAKLERSKI

WARSZAWA, grudzień 2020 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka udzielania informacji klientom i akcjonariuszom NWAI Dom Maklerski S.A. („**Polityka**”, „**Polityka informacyjna**”) została sporządzona w celu określenia jednoznacznych i przejrzystych zasad prowadzenia polityki informacyjnej NWAI Dom Maklerski S.A. („**NWAI**”), określenia mechanizmów gwarantujących prowadzenie przez NWAI spójnej i rzetelnej komunikacji oraz realizacji zaleceń wynikających z Zasad ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Polityka ma na względzie określenie zasad i terminów udzielania informacji akcjonariuszom NWAI w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Akcjonariusze**”) oraz klientom NWAI w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Klienci**”) w zakresie równego dostępu do informacji.

§ 2 Ochrona informacji oraz ogólne zasady ich ujawniania

1. Polityka określa zakres informacji, które NWAI przekazuje do publicznej wiadomości oraz zasady kontaktów Akcjonariuszy oraz Klientów z NWAI. NWAI, o ile będzie to konieczne, zapewni ochronę udostępnianych informacji na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjach wewnętrznych NWAI, w szczególności w Regulaminie ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w NWAI Dom Maklerski S.A.
2. Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie uprawnionym podmiotom równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących bieżącej działalności NWAI, w tym jej sytuacji finansowej.
3. NWAI ogłasza informacje, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa lub wynika z jego wewnętrznych regulacji, na stronie internetowej NWAI (<https://www.nwai.pl/>), w terminach wskazanych odpowiednio w przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych NWAI lub w niniejszej Polityce.
4. Do głównych mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez NWAI z uczestnikami rynku kapitałowego należą przede wszystkim:
 - a) prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych spoczywających na NWAI;
 - b) organizacja walnych zgromadzeń;
 - c) realizacja uprawnień przysługujących Akcjonariuszom oraz Klientom w zakresie prawa do udzielenia informacji;
 - d) okresowa weryfikacja Polityki pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Udzielanie informacji Klientom

1. Klienci NWAI mają prawo wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących świadczonych na ich rzecz usług:
 - a) w sposób określony w umowie zawartej z Klientem lub
 - b) wskazany w regulaminach świadczenia danej usługi lub innych politykach im udostępnianych związanych ze świadczonymi na ich rzecz usługami lub
 - c) przesłanym na adres:

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64,
00-357 Warszawa

lub

- d) e-mailowo na adres: company@nwai.pl przesłanym z adresu e-mailowego Klienta, który wcześniej został przez niego wskazany do korespondencji w umowie lub innym dokumencie przekazanym uprzednio NWAI.
2. NWAI udziela informacji:
- e) podczas obsługi Klienta telefonicznie lub w siedzibie NWAI,
 - f) pisemnie na adres korespondencyjny Klienta (a w przypadku jego braku na adres zameldowania),
 - g) na e-mail Klienta wskazany w Umowie lub innym dokumencie przekazanym NWAI.
3. Informacja jest udzielana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania Klienta.
4. W przypadku udzielania informacji dotyczących świadczonej na rzecz Klienta usługi, NWAI może pobrać opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji danej usługi.
5. Informacje inne niż wskazane w ust. 1, NWAI przekazuje Klientom na swojej stronie internetowej (<https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/relacje-inwestorskie>) w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 5 Udzielanie informacji na żądanie Akcjonariuszy zgłoszone podczas obrad walnego zgromadzenia

1. Akcjonariusz, bez względu na rodzaj posiadanych akcji i uprawnień z nimi związanych, ma prawo podczas obrad walnego zgromadzenia, wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących NWAI, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd udziela informacji:
- a) ustnie podczas walnego zgromadzenia lub
 - b) na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. b), Zarząd udziela informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę NWAI, spółce z nią powiązanej lub spółce zależnej, w szczególności poprzez ujawnienie tajemnic zawodowej, przedsiębiorstwa, technicznych, handlowych, organizacyjnych lub informacji poufnej.
5. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli jej udzielenie mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnej bądź administracyjnej.

§ 6 Udzielanie informacji Akcjonariuszom poza obradami walnego zgromadzenia

1. Poza walnym zgromadzeniem Akcjonariusz może wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji:
- a) przesłanym na adres:

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64,
00-357 Warszawa

lub

- b) e-mailowo na adres: company@nwai.pl przesłanym z adresu e-mailowego Akcjonariusza, który wcześniej został przez niego wskazany do korespondencji lub jest powszechnie znany, np. wskazany jako właściwy na stronie internetowej Akcjonariusza.
2. Zarząd udziela informacji w sposób określony przez Akcjonariusza we wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem, że NWAI odpowiedź wyśle na adres:
 - a) który został wcześniej wskazany przez Akcjonariusza, np. jako adres do doręczeń ujawniony w księdze akcyjnej lub
 - b) miejsca siedziby Akcjonariusza lub
 - c) który jest powszechnie znany, np. wskazany jako właściwy na stronie internetowej Akcjonariusza.
3. Zastosowanie mają odpowiednio § 5 ust. 3-4 powyżej.
4. Zarząd ujawnia na piśmie, w formie dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania oraz osoby, której udzielono informacji. Informacje przekładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do publicznej wiadomości oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

§ 7 Uprawnienia Akcjonariusza

1. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Akcjonariusz składa w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
3. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie NWAI do ogłoszenia informacji udzielonych innemu Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
4. Adres sądu rejestrowego NWAI:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa

§ 8 Ogłoszenia dla Akcjonariuszy zamieszczane na stronie internetowej

1. NWAI zamieszcza na stronie internetowej <https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/relacje-inwestorskie> w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia dotyczące NWAI.
2. Polityka i i określone w niej zasady nie mają zastosowania do informacji, które NWAI ogłasza na podstawie przepisów szczególnych.

3. Statut NWAI, podstawowe regulacje wewnętrzne NWAI, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe Zarząd udostępnia w siedzibie NWAI lub na jej stronie internetowej <https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/relacje-inwestorskie>.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Polityką, zastosowanie mają postanowienia „Zasad ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych”.
2. Zarząd NWAI jest odpowiedzialny za wdrożenie i aktualizację Polityki.
3. Zmiany Polityki informacyjnej wymagają uchwały Zarządu.