

.....
data i miejscowość

.....
.....
imię, nazwisko, numer PESEL

„PZT-Inwestel” S.A.

Ul. Cedrowa 33

04-533 Warszawa

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości adres zamieszkania/do korespondencji, numer rachunku bankowego, ilość i wartość posiadanych akcji Spółki „PZT-Inwestel” S.A. do Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 149 w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy – w związku z dematerializacją akcji Spółki „PZT-Inwestel” S.A.

.....
czytelny podpis akcjonariusza

_____, dnia _____

PROTOKÓŁ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI /ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

sporządzony w dniu _____ (dalej: „Protokół”) w związku ze złożeniem Dokumentu Akcji do Spółki

1. Przyjmujący Dokument Akcji (dalej: „Spółka”, „Emitent):

Firma / nazwa	„PZT-Inwestel” S.A.
Siedziba (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	Polska, 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 33
Sąd rejestrowy i numer KRS (lub inny właściwy organ rejestracyjny i odpowiedni numer)	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, Numer KRS: 0000153301
Numer REGON (o ile posiada)	012123555
NIP (lub inny właściwy numer podatkowy ze wskazaniem kraju rezydencji podatkowej)	1130013036
Dane osób upoważnionych do reprezentowania Spółki oraz sposób reprezentacji: <ul style="list-style-type: none">• imię i nazwisko,• sposób reprezentacji	Roman Bankiewicz – Prezes Zarządu Tomasz Walicki - Prokurent

2. Składający Dokument Akcji (dalej: „Akcjonariusz”):

Imię i Nazwisko:	
PESEL, a w przypadku jego braku data urodzenia	
Nazwa dokumentu tożsamości ww. osoby	
Seria i numer dokumentu tożsamości ww. osoby	
Adres zamieszkania	
Adres korespondencyjny (do doręczeń)	
Adres ujawniony w rejestrze akcjonariuszy (wybrać właściwe):	<input type="checkbox"/> zamieszkania <input type="checkbox"/> do doręczeń
Numer rachunku bankowego do wypłaty zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariusza z tytułu przysługujących mu praw z Dokumentu Akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (o ile Statut Spółki nie wyłącza pośredniczenia w wypłacie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy)	

3. Dokument Akcji:

Instrument (wybrać właściwe)	<input type="checkbox"/> akcje <input type="checkbox"/> świadectwa depozytowe <input type="checkbox"/> inne (jakie).....
Rodzaj (wybrać właściwe)	<input type="checkbox"/> imienne <input type="checkbox"/> na okaziciela
Typ (wybrać właściwe)	<input type="checkbox"/> zwykłe <input type="checkbox"/> uprzywilejowane rodzaj uprzywilejowania (jakie) <input type="checkbox"/> nieme
Numer dokumentu
Data wystawienia
Jednostkowa wartość nominalna	
Inne istotne cechy/ uprawnienia szczególne	
Ograniczenia co do rozporządzania, w tym o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego wraz ze wskazaniem zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń	

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- 1) Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „**Ustawa**”), Spółka została zobowiązana do wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce,
- 2) Spółka wykonała obowiązki wynikające z Ustawy, w tym wezwała Akcjonariusza do złożenia akcji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy,
- 3) W wykonaniu obowiązków wynikających z Ustawy, Akcjonariusz zamierza złożyć akcje w Spółce.

Spółka i Akcjonariusz postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Akcjonariusz oświadcza, iż składa w Spółce Dokument Akcji.
2. Akcjonariusz oświadcza, iż Dokument Akcji stanowi wyłączną własność Akcjonariusza oraz obejmuje wszystkie posiadane przez niego akcje w kapitale zakładowym Spółki.
3. Spółka niniejszym przyjmuje od Akcjonariusza Dokument Akcji.
4. Spółka wydaje Akcjonariuszowi odpis Protokołu, który stanowi pisemne pokwitowanie złożenia Dokumentu Akcji w Spółce w rozumieniu art. 16 ust. 3 Ustawy.
5. Akcjonariusz kwituje odbiór odpisu Protokołu, o którym mowa w ust.4 powyżej.

§ 2

1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Akcjonariusza

Spółka

Akcjonariusz

_____, dnia _____

Zgoda na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

1. Akcjonariusz:

Imię i Nazwisko:	
PESEL, a w przypadku jego braku data urodzenia	
E-mail do kontaktu	

Akcjonariusz niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyraża zgodę na komunikację w stosunkach zz siedzibą w, nr KRS (dalej: „Spółka”) i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy tj Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000446527 (dalej: „Q Securities”), przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, w tym adresu e-mail wskazanego powyżej.

TAK

NIE

§ 3

Niniejszy dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza, Spółki oraz Q Securities.

Akcjonariusz

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, „PZT-Inwestel” S.A. z siedzibą w Warszawie (04-533) przy ul. Cedrowej 33, NIP 1130013036 informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „PZT-Inwestel” S.A. z siedzibą w Warszawie (04-533) przy ul. Cedrowej 33, NIP 1130013036, wpisana do KRS pod numerem 0000153301.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w „PZT-Inwestel” S.A. należy kontaktować się pod numerem tel. +48 22 3276200, lub adresem e-mail: info@inwestel.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- o Prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Pion Finansowo-Administracyjny PZT-Inwestel S.A.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazane dla Domu Maklerskiego Q Securities i podmiotów z nim współpracujących.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zapomnienia, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować będzie niemożliwością prowadzenia dla Pani/Pana rejestru akcjonariuszy. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

.....
data i miejscowość

.....
podpis akcjonariusza zapoznającego się z klauzulą

STATUS FATCA / STATUS CRS
 (dla osoby fizycznej)

Imię i nazwisko Klienta	
PESEL (w przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL - jej data urodzenia) Klienta	
Miejsce urodzenia Klienta	
Kraj urodzenia Klienta	
Obywatelstwo	
Adres zamieszkania	
Nazwa dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)	
Seria i numer ww. dokumentu tożsamości	
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta (jeśli dotyczy)	
Obywatelstwo osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta (jeśli dotyczy)	
PESEL (w przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL - jej data urodzenia) osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta (jeśli dotyczy)	
Nazwa dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta (jeśli dotyczy)	
Seria i numer ww. dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta (jeśli dotyczy)	

I. Oświadczenie dotyczące statusu FATCA Klienta¹:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej ze złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że:

- nie jestem podatnikiem USA²
- jestem podatnikiem USA² i posiadam następujący *Tax Identification Number*:

Tax Identification Number	
----------------------------------	--

W przypadku zmiany okoliczności skutkujących zmianą mojego statusu FATCA, zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji oświadczenia dotyczącego mojego statusu FATCA.

II. Oświadczenie dotyczące statusu CRS Klienta³:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej ze złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że:

posiadam rezydencję podatkową inną niż Rzeczpospolita Polska / USA: **TAK** **NIE**

Oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach (*Wypełniane, gdy powyżej zaznaczono TAK*):

1. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number - TIN)	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN
- Klient nie jest w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę
- TIN nie jest wymagany. *Uwaga! Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

2. Kraj rezydencji podatkowej	<input type="text"/>																			
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)																				

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN
- Klient nie jest w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę
- TIN nie jest wymagany. *Uwaga! Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na moją rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym statusu CRS stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie dotyczące statusu CRS w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Klient niniejszym oświadcza, że został poinformowany, że wskazane przez Klienta w niniejszej Ankiecie dane osobowe będą przetwarzane przez Q Securities S.A. w celu wypełnienia przez Q Securities S.A. obowiązków prawnych ciążących na Q Securities S.A., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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”), które to obowiązki wynikają w szczególności z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Pozostałe niezbędne informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta przez Q Securities S.A. zawarto w przekazanej Klientowi *Informacji o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych*.

--

Dodatek

Uwaga: Zestawienie wybranych, zdefiniowanych pojęć ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie wypełnienia tego oświadczenia. Katalog poszczególnych pojęć uregulowany został w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 roku, poz. 648. Informacje w tym zakresie można również znaleźć w opracowanym przez OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (the CRS) dostępnych na portalu OECD o Automatycznej Wymianie Informacji stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Definicje statusów FATCA zostały opracowane na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące uzgodnienia końcowe z dnia 7 października 2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647).

¹ „**FATCA**” (Foreign Account Tax Compliance Act) to przepisy uchwalone w dniu 18 marca 2010 r. przez Kongres USA jako część Public Law 111-147, 124 Stat. 97-117, będące przepisami zmieniającymi zawartymi w: the Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act), wchodzącymi w skład: 26. tomu US Code, §§ 1471-1474. Przepisy te zmieniły Internal Revenue Code (Chapter 26 of the United States Code) m.in. poprzez dodanie nowego rozdziału (Chapter 4. Taxes To Enforce Reporting On Certain Foreign Accounts).

Q Securities S.A. jest zobowiązany do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- podatników USA,
- osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA,
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo próby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

Administratorem danych osobowych jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Q Securities S.A. dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ww. ustawy.

Niniejszy dokument przeznaczony jest wyłącznie dla klientów Q Securities S.A. do których został skierowany. Stanowi on jedynie ogólne podsumowanie dla celów informacyjnych. Nie należy interpretować niniejszego dokumentu jako porady podatkowej lub prawnej. Dom maklerski Q Securities S.A. nie gwarantuje jego precyzyjności ani kompletności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd. Dom maklerski Q Securities S.A. nie będzie również ponosił odpowiedzialności za żadne straty wynikające z działania w oparciu o niniejszą informację, sporządzoną na podstawie ustawy FATCA. Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej i podatkowej uwzględniającej ich indywidualną sytuację.

² przez **podatnika USA** w rozumieniu *Internal Revenue Code* (Kodeksu Podatkowego USA) – rozumie się osobę fizyczną, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) posiada obywatelstwo USA (nawet gdy posiada jednocześnie obywatelstwo innego państwa),
- 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. zielona karta)
- 3) wybrała amerykańską rezydencję dla celów podatkowych na podstawie warunków przewidzianych przepisami USA,
- 4) przebywała w USA minimum 31 dni w roku podatkowym i jednocześnie łączna liczba dni, w których przebywała ona w USA w bieżącym roku i w 2 poprzednich latach kalendarzowych wynosi minimum 183 dni - sposób liczenia dni pobytu ustala się w ten sposób, że 1 dzień pobytu w roku bieżącym równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, a 6 dni pobytu dwa lata wstecz równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu.

³ W dniu 9 marca 2017 roku została uchwalona ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 roku, poz. 648; „**Ustawa CRS**”). Nakłada ona na instytucje finansowe, w tym Q Securities S.A., obowiązek zbierania niektórych informacji o rezydencji podatkowej swoich klientów. Jeżeli Państwa rezydencja podatkowa znajduje się poza Rzeczypospolitą Polską, Q Securities S.A. może być zobowiązane do przekazania informacji podanych w niniejszym formularzu oraz innych informacji dotyczących Państwa rachunków finansowych do lokalnych organów podatkowych. Polskie organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Uprzejmie informujemy, że każdy kraj może posiadać odrębne zasady określania rezydencji podatkowej, w szczególności może mieć miejsce sytuacja, w której możecie stać się Państwo rezydentem dla celów podatkowych więcej niż jednej jurysdykcji, dlatego też w przypadku wątpliwości radzimy skontaktować się z Państwa doradcą podatkowym lub prawnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji rekomendujemy zapoznanie się z częścią Oświadczenia zatytułowaną „Dodatek”, w której znajduje się wykaz najważniejszych definicji związanych z wymianą informacji podatkowych. Rekomendujemy także zapoznanie się z treścią ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 roku, poz. 648).

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formularza umożliwiającego określenie Państwa rezydencji podatkowej.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wprowadzenia jakiegokolwiek zmiany danych na formularzu lub potrzeby ich uzupełnienia albo skorygowania, uprzejmie prosimy o pilne dostarczenie zaktualizowanego oświadczenia na adres Q Securities S.A.