

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ

zawarta w dniu _____ roku w Warszawie („Umowa”) pomiędzy:

imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku

PESEL lub data urodzenia dla nierezydenta / KRS lub nr właściwego rejestru zagranicznego

adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz właściwy Urząd Skarbowy

w imieniu którego działa (w przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem pełnomocnika):

Imię i nazwisko/nazwa

PESEL lub data urodzenia dla nierezydenta / KRS lub nr właściwego rejestru zagranicznego

zwaną dalej „Klientem” lub „Zleceniodawcą”,

a

IPOPEMA Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000230737, o kapitale zakładowym w wysokości 2.993.783,60 PLN w całości opłaconym, NIP: 5272468122, REGON: 140086881, zwaną dalej „**IPOPEMA**” lub „**Zleceniobiorcą**”, w której imieniu działają:

Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą w dalszej części Umowy zwani łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich oddzielnie „**Stroną**”.

§ 1

- IPOPEMA na podstawie niniejszej Umowy, zobowiązuje się do przyjęcia zlecenia w postaci Oferty Sprzedaży Akcji spółki KERNEL HOLDING S.A. na rzecz ETRECOM INVESTMENTS LIMITED, zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji KERNEL HOLDING S.A. („**Spółka**”) dotyczącym akcji zwykłych na okaziciela i oznaczonych kodem ISIN LU0327357389 („**Akcje**”), ogłoszonym przez ETRECOM INVESTMENTS LIMITED („**Podmiot Nabywający**”) w dniu 19 stycznia 2022 roku za pośrednictwem IPOPEMA („**Zaproszenie**”) („**Oferta Sprzedaży**”).
- Oferta Sprzedaży Akcji złożona zostanie na formularzu udostępnionym przez IPOPEMA.
- IPOPEMA zobowiązuje się do przyjęcia i przekazania Spółce oraz Podmiotowi Nabywającemu informacji o Ofercie Sprzedaży Akcji celem podjęcia decyzji o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający, zgodnie z postanowieniami Zaproszenia oraz umowy zawartej pomiędzy Spółką oraz Podmiotem Nabywającym a IPOPEMA.

§ 2

- Zleceniobiorca oświadcza, że Zleceniodawca zwrócił się do niego z prośbą o wskazanie kategorii klienta, do której Zleceniodawca ma zostać zakwalifikowany, a Zleceniodawca wskazał, że zgodnie z definicją z art. 3 pkt 39c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa**”), chce być traktowany jak klient detaliczny. Zleceniobiorca oświadcza, że uznał Zleceniodawcę za klienta detalicznego oraz zwrócił się do Zleceniodawcy o uzupełnienie ankiety („**Ankieta MIFID**”) mającej na celu przedstawienie jego podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnego do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący

przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługi maklerska, która ma być świadczona na podstawie niniejszej Umowy są odpowiednie dla Zleceniodawcy, zgodnie z art. 83h ust. Ustawy.

2. Zleceniodawca przedłożył Zleceniobiorcy uzupełnioną Ankietę MIFID. Na podstawie wyników ankiety Zleceniobiorca ocenił, że usługi maklerskie, świadczone przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy na podstawie niniejszej Umowy, są dla niego odpowiednie*. **ALBO** Zleceniodawca oświadcza, że odmówił uzupełnienia Ankiety MIFID i przedstawienia Zleceniobiorcy informacji, o których mowa w art. 83h ust. 1 Ustawy. Z uwagi na powyższe, Zleceniobiorca, na podstawie art. 83h ust. 3 Ustawy, ostrzega Zleceniodawcę, że brak przedstawienia mu informacji, o których mowa powyżej, uniemożliwia Zleceniobiorcy dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla Zleceniodawcy odpowiednie*.
3. Zleceniodawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Zlecenia otrzymał i zapoznał się z:
 - 1) szczegółowymi informacjami dotyczącymi IPOPEMA oraz usług, które mają być świadczone na podstawie Umowy tj. Broszurą Informacyjną MIFID,
 - 2) Polityką przeciwdziałania konfliktom interesów w IPOPEMA,
 - 3) Polityką wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez IPOPEMA,
 - 4) Regulaminem świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego („Regulamin”),
 - 5) Klauzulą informacyjną IPOPEMA (RODO), oraz został poinformowany o:
 - 6) zasadach składania i rozpatrywania reklamacji określonych w Regulaminie;
 - 7) o możliwości złożenia wniosku w sprawie traktowania Zleceniodawcy jak klienta profesjonalnego, na podstawie art. 3a Ustawy.
4. Zleceniodawca oświadcza, iż został poinformowany iż złożenie Oferty Sprzedaży Akcji jest nieodwołalne i bezwarunkowe i że Zleceniodawca nie ma możliwości ich anulowania.
5. Zleceniodawca oświadcza, że posiada regularny dostęp do sieci Internet i wyraża zgodę na przekazywanie określonych informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w tym w formie plików zapisanych w formacie PDF, Word lub Excel w przypadkach, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, IPOPEMA ma obowiązek przekazać Zleceniodawcy informacje na trwałym nośniku.
6. W związku z faktem, że Umowa jest zawierana, zaś Oferta Sprzedaży Akcji jest składana wyłącznie z inicjatywy Zleceniodawcy, nie stosuje się w związku z tym wymogów przewidzianych w Rozdziale 2 Odział 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Informacje, o których mowa w § 138 ust. 1 ww. rozporządzenia będą przekazywane Zleceniodawcy w ramach Oferty Sprzedaży Akcji.

§ 3

1. IPOPEMA posiada organizację wewnętrzną oraz regulacje wewnętrzne, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów oraz zapewnienie, że w przypadku ich powstania, zarówno w związku z zawarciem Umowy, jak i w trakcie jej trwania, nie dojdzie do naruszenia interesu Zleceniodawcy. Jeżeli pomimo zastosowanych środków może w ocenie IPOPEMA dojść do takiego naruszenia, IPOPEMA niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę.
2. IPOPEMA świadczy usługi ze starannością wynikającą z regulacji oraz zawodowego charakteru prowadzonej działalności. IPOPEMA ponosi odpowiedzialność za szkody Klienta wynikające z niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez IPOPEMA postanowień Umowy. IPOPEMA nie ponosi jednak odpowiedzialności za:
 - 1) skutki przekazania zleceń i dyspozycji Klienta ,o ile zostały one przekazane zgodnie z jego dyspozycją,
 - 2) skutki wykonania Oferty Sprzedaży Akcji zgodnie z jej treścią,
 - 3) szkody spowodowane złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji przez osoby nieuprawnione, o ile IPOPEMA dołożyła należytej staranności,
 - 4) szkody spowodowane powstrzymaniem się od przekazania do realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, jeśli w ocenie IPOPEMA zostało ono złożone przez osobę nieuprawnioną,
 - 5) szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych lub informacji,
 - 6) szkody spowodowane siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 - 7) jakiegokolwiek konsekwencje podatkowe Oferty Sprzedaży Akcji.
3. IPOPEMA informuje Klienta, że jest administratorem jego danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a szczegółowe

informacje, dotyczące m. in. celu przetwarzania jego danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania, znajdują się w Formularzu KYC.

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia rozliczenia sprzedaży Akcji w ramach Oferty Sprzedaży Akcji.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności faktu oraz treści Umowy, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie powiadomienia wynikające z Umowy będą kierowane na następujące adresy:
 - 1) Dla Zlecniodawcy:

E-mail: _____
 - 2) dla IPOPEMA:
IPOPEMA Securities S.A.
00-107 Warszawa, ul. Prózna 9
Fax: 22 236 92 82
E-mail: skup_kernel@ipopema.pl
4. Powiadomienia takie będą uważane za prawidłowo dokonane:
 - 1) w razie osobistego doręczenia oraz w razie wysłania listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru: w dniu dokonania takiego doręczenia,
 - 2) w razie wysłania faxem lub mailem: niezwłocznie – w przypadku, gdy zawiadomienie takie zostało wysłane w dniu roboczym w godzinach pracy adresata zawiadomienia (tj. w godz. 9-17), albo następnego dnia roboczego – w przypadku, gdy zawiadomienie zostało wysłane w dniu nie będącym dniem roboczym lub w dniu roboczym poza godzinami pracy adresata zawiadomienia.
5. Strony zgadzają się, aby dla roboczych kontaktów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz gdzie wyrażnie wskazano na to w Umowie dopuszczalną formą komunikowania się i przekazywania informacji była poczta elektroniczna (e-mail).
6. Zmiana adresu Strony nie stanowi zmiany Umowy.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia tych nieważnych lub nieskutecznych postanowień postanowieniami mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanego postanowienia.
8. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu w drodze negocjacji w terminie 30 dni, spór taki będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby IPOPEMA.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Klienta

Za IPOPEMA

* Niepotrzebne skreślić