

Uchwała Nr 27/1/07

Zarządu e-WGT Spółka Akcyjna

z dnia 22 stycznia 2007 roku

w sprawie szczegółowych procedur rejestracji maklerów i brokerów

Działając na podstawie pkt 12.3 Regulaminu Rynku e-WGT S.A., Zarząd postanawia co następuje:

§ 1

1. Tworzy się Listę Maklerów i Brokerów e-WGT S.A, zwaną dalej Listą. Wpisowi na Listę podlegają wszyscy maklerzy i brokerzy posiadający licencje maklera e-WGT S.A.
2. Tworzy się Rejestr Maklerów i Brokerów e-WGT S.A., zwany dalej Rejestrem. Wpisowi do Rejestru podlegają maklerzy i brokerzy upoważnieni przez Członka e-WGT S.A.

§ 2

1. Powierza się Przewodniczącemu Komisji Obrotu, zwanemu dalej Przewodniczącym dokonywanie rejestracji (tj. wpisów i wykreśleń) maklerów, brokerów w imieniu Członków e-WGT S.A.
2. Przewodniczący dokonuje wpisów na Listę na podstawie uchwały Zarządu e-WGT S.A. przyznającej danej osobie licencję maklerską. Wpis obejmuje: imiona i nazwisko maklera, adres zamieszkania, PESEL oraz datę i numer uchwały Zarządu w sprawie przyznania licencji maklerskiej, ewentualnie również wzmiankę o zawieszeniu w prawie do wykonywania czynności maklerskich i pozbawieniu licencji.
3. Wykreślenia z Listy Przewodniczący dokonuje wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu e-WGT S.A. pozbawiającej daną osobę licencji maklerskiej podając datę i numer uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia licencji maklerskiej. Przewodniczący zobowiązany jest niezwłocznie informować na piśmie Zarząd e-WGT S.A. o okolicznościach uzasadniających pozbawienie maklera licencji lub zawieszenie w prawie do wykonywania czynności maklerskich

§ 3

1. Dokonując rejestracji maklera lub brokera Przewodniczący sprawdza, czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot i podpisany przez upoważnioną osobę, w przypadku zaś maklerów i brokerów sprawdza ponadto czy makler lub broker wykonuje prawo miejsca w imieniu własnym lub innego podmiotu.
2. Wpis do Rejestru zawierać powinien: imiona i nazwisko maklera lub brokera, datę i nazwę wnioskującego Członka e-WGT S.A., w imieniu którego wykonywane jest prawo miejsca oraz szczegółowe określenie zakresu dozwolonych czynności.
3. Przewodniczący dokonuje bieżącej weryfikacji Rejestru wykreślając z niego osoby, które przestały spełniać warunkujące wpis. O dokonanych wykreśleniach Przewodniczący informuje niezwłocznie na piśmie Zarząd.
4. Przewodniczący zobowiązany jest do przedstawiania Zarządowi comiesięcznie aktualnego stanu Rejestru i zestawienia dokonanych w nim zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Artur Żur

Prezes Zarządu

Michał Jerzak