

Warszawa, dnia 17 maja 2021 r.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – SUPLEMENT 9

Zarząd spółki działającej pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**TMS Brokers**” lub „**Spółka**”), uwzględniając zmiany organizacyjne i biznesowe, które wpłynęły na zaprzestanie korzystania z odstępstw od stosowania określonych *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej: „**Zasady**”), niniejszym przedstawia zaktualizowaną informację w powyższym zakresie. W szczególności niniejszy dokument zawiera zaktualizowany katalog stosowanych odstępstw oraz informację o działaniach, które w opinii TMS Brokers, pozwoliły na dostosowanie się Spółki do Zasad, w przypadku których stosowane były odstępstwa.

Stosowane odstępstwa:

| ZASADA | TREŚĆ ZASADY | UZASADNIENIE |
|------------|---|---|
| § 8 ust. 4 | <i>Institucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.</i> | Ze względu na niewielką liczbę akcjonariuszy stosowna jest ich obecność fizyczna na posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie spółki, ponoszenie kosztów na infrastrukturę niezbędną do stosowania niniejszego przepisu nie jest zasadna w obecnym stanie rzeczy. |
| § 24 | <p>1. <i>Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.</i></p> <p>2. <i>Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinny być sporządzane w języku polskim albo tłumaczone na język polski.</i></p> | <p>Posiedzenia organu nadzorującego, w których biorą udział cudzoziemcy, w szczególności cudzoziemcy będący członkami organu nadzorującego nieposługujący się językiem polskim, odbywają się w języku angielskim.</p> <p>Materiały na posiedzenia przygotowywane są zazwyczaj w wersji anglojęzycznej. Uchwały Rady Nadzorczej oraz część materiałów tłumaczona jest również na język polski.</p> |

Zarząd

TMS Brokers

Warsaw, May 17, 2021

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE - SUPPLEMENT 9

The Management Board of the company operating under the name Dom Maklerski TMS Brokers S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: "**TMS Brokers**" or "**Company**"), taking into account organizational and business changes, which contributed to the cessation of the use of exemptions from the application of certain Principles of Corporate Governance for supervised institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 (hereinafter: "**Rules**"), hereby announces updated information in this respect. In particular, this document contains an updated catalog of application of the waivers from the Principles and information on actions that in the opinion of TMS Brokers, allowed the Company to adapt to the Rules, that were previously to a waiver.

Waivers:

| RULES | CONTENT RULES | JUSTIFICATION |
|------------|---|--|
| § 8 pont 4 | <i>The supervised institution, when justified by the number of shareholders, should strive to facilitate the participation of all shareholders in the meeting of the General Meeting of the supervised institution, among others, through ensuring the possibility of electronically active participation in the meetings of General Meeting.</i> | Due to the small number of shareholders, their physical presence at the General Meetings is appropriate. According to the company, paying the costs for infrastructure necessary for the application of this provision is not justified under the above circumstances. |
| § 24 | <ol style="list-style-type: none"> <i>1. It is proper that meetings of a supervisory body shall be held in Polish. In case of need, necessary assistance of an interpreter should be ensured</i> <i>2. Minutes and the contents of adopted resolutions or other decisions of the supervisory body of a supervised institution should be made in Polish or translated into Polish.</i> | Meetings of the supervisory body, involving foreigners (especially foreigners who are members of the supervisory body who do not speak the Polish language), are held in English. The materials prepared for the meeting are usually in English. Resolutions of the Supervisory Board and part of materials are also translated into Polish. |

Management Board

TMS Brokers