

Warszawa, dnia 26 marca 2019 r.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – SUPLEMENT 7

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