

Warszawa, dnia 12 maja 2015

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – SUPLEMENT 3

Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zwanego dalej „TMS Brokers”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 11 maja 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WZA”). Uchwałą numer 22 WZA oświadczyło, iż zapoznało się z Zasadami Ładu Korporacyjnego przyjętymi Uchwałą Zarządu numer 6/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku zmienionymi Uchwałą Zarządu numer 2/05/2015 z dnia 5 maja 2015 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej numer 1/04/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 wprowadzających w życie rzezczone Zasady Ładu Korporacyjnego w TMS Brokers.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, przy uwzględnieniu własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy, zadeklarować gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w części odnoszącej się do akcjonariuszy, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 tychże Zasad, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze zapewnią zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym rozpatrzone zostaną propozycje odpowiednich rozstrzygnięć, przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, zobowiązań akcjonariuszy wobec Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkich istotnych faktów i okoliczności dotyczących Spółki, interesów akcjonariuszy, w tym ich sytuacji finansowej, oraz interesów pozostałych interesariuszy. Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.