

CAPITAL PARTNERS

Warszawa, dnia 10 marca 2017 r.

Oświadczenie Zarządu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych opublikowanych przez Komisję nadzoru Finansowego.

Informacje Ogólne:

Dom Maklerski Capital Partners S.A. podlega „Zasodom Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanym 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), będącym zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej KNF (<http://www.knf.gov.pl>), w części Dla rynku – Zasady Ładu korporacyjnego).

Niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.

Informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

Zarząd Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. informuje, iż w zakresie w jakim Dom Maklerski prowadzi działalność gospodarczą, w okresie od dnia 19 maja 2016 (tj. od dnia, w którym Zarządu Domu Maklerskiego złożył ostatnie opublikowane oświadczenie) do dnia 7 marca 2017 r. Dom Maklerski Capital Partners S.A. stosował wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych, za wyjątkiem Zasad wskazanych poniżej:

1. Zasada określona w § 12 ust 1., tj.: *„Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”*. – Zasada ta nie jest stosowana przez Instytucję nadzorowaną w formie w jakiej oczekuje tego Komisja Nadzoru Finansowego tj. w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy co do zamiaru postępowania Akcjonariuszy zgodnie § 12 ust 1 Zasad Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych. Niemniej jednak w interesie akcjonariuszy jest, aby kapitały własne były utrzymywane na poziomie wymaganym przez przepisy prawa, regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej. W przypadku wystąpienia zagrożenia utrzymania kapitałów własnych na ww. poziomach stosowna uchwała zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000065126, NIP: 525-21-99-110, REGON: 016637802

z kapitałem zakładowym w wysokości 700.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:

Andrzej Przewoźnik – Prezes Zarządu, Paweł Bala – Wiceprezes Zarządu

tel. +48 (22) 330-68-88, fax +48 (22) 330-68-89

2. Zasada określona w § 12 ust. 2, tj. : „*Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej*” - – Zasada ta nie jest stosowana przez Instytucję nadzorowaną w formie w jakiej oczekuje tego Komisja Nadzoru Finansowego. Niemniej jednak w interesie akcjonariuszy jest, aby Instytucja nadzorowana utrzymywała płynność finansową na poziomie wskazanym w tejże Zasadzie. W przypadku wystąpienia zagrożenia utrzymania kapitałów własnych na ww. poziomie stosowna uchwała zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Andrzej Przewoźnik

Prezes Zarządu

Paweł Bala

Wiceprezes Zarząd