

CAPITAL PARTNERS

Warszawa, dnia 28 marca 2018 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 „Zasadom 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. oraz 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 8 marca 2017 (tj. od dnia, w którym Zarządu Domu Maklerskiego złożył ostatnie opublikowane oświadczenie) do dnia 28 marca 2018 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. Nie mniej 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.
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*

AS 1

AB

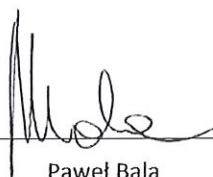
CAPITAL PARTNERS

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. Nie mniej 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.



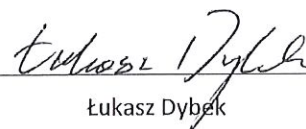
Andrzej Przewoźnik

Prezes Zarządu



Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu



Łukasz Dybek

Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr 9/V/2018
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners
z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie oceny stosowania przez Spółkę „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu Spółki o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. za rok 2017, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały ocenia, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w Oświadczeniu, stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego.
2. W ocenie Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. zostało zapewnione przestrzeganie Zasad Ładu, zarówno pod względem zgodności regulacji wewnętrznych z Zasadami, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania Domu Maklerskiego.
3. Niniejsza ocena podlega publikacji na stronie internetowej Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania:

Za: **3** (słownie głosów: **71227**.....)

Przeciw: (słownie głosów:)

Wstrzymujących się: (słownie głosów:)

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Konrad Korobowicz

Wiceprzewodniczący - Pan Rajmund Grał

Członek RN - Pan Bartosz Mazurek

.....
.....
.....