

# Polityka informacyjna Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

## § 1

### Definicje

1. Przez użyte w niniejszej Polityce definicje należy rozumieć:
  - 1) **Akcjonariusz** – wspólnik TMS Brokers będący posiadaczem akcji wyemitowanych przez Spółkę;
  - 2) **Karta Danych Klienta** – dokument, który zawiera dane pozwalające na identyfikację Klienta i szybki kontakt z Klientem, stanowiący załącznik do Umowy Ramowej. Dokument ten zawiera także informację dotyczące wariantu usługowego wybranego przez Klienta;
  - 3) **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z TMS Brokers Umowę Ramową dotyczącą świadczenia wybranych usług maklerskich;
  - 4) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  - 5) **Polityka** – niniejsza „Polityka informacyjna Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.”;
  - 6) **Tabela Opłat i Prowizji** – zestawienie opłat i prowizji, jakie TMS Brokers pobiera od Klienta z tytułu świadczenia przez Spółkę usług. Wskazuje również, jakie inne koszty Klient powinien wziąć pod uwagę, zawierając transakcję;
  - 7) **TMS Brokers, Spółka** – Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie;
  - 8) **Umowa Ramowa** – umowa o świadczenie usług polegających na:
    - a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków pieniężnych, wymiany walutowej; lub
    - b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków pieniężnych, wymiany walutowej; przez TMS Brokers, wraz ze wszystkimi załącznikami, które stanowią jej integralną część;
  - 9) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 10) **Zasady Ładu Korporacyjnego** – Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.).

## § 2

### Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka została stworzona w celu określenia jednoznacznych i przejrzystych zasad prowadzenia polityki informacyjnej TMS Brokers, określenia mechanizmów gwarantujących prowadzenie przez Spółkę spójnej i rzetelnej komunikacji oraz realizacji zaleceń wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego.
2. Polityka określa zasady i terminy udzielania informacji Akcjonariuszom Spółki w rozumieniu KSH oraz Klientom TMS Brokers w rozumieniu Ustawy, w zakresie dostępu do informacji.
3. Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie uprawnionym podmiotom równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących bieżącej działalności TMS Brokers, w tym jej sytuacji finansowej.
4. Do głównych mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez Spółkę z uczestnikami rynku kapitałowego należą przede wszystkim:

Dom Maklerski TMS Brokers SA, Złote Tarasy (Budynek Skylight), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa  
tel. (22) 27 66 200, fax (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

- 1) prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych spoczywających na TMS Brokers;
- 2) organizacja walnych zgromadzeń;
- 3) realizacja uprawnień przysługujących Akcjonariuszom oraz Klientom w zakresie prawa do udzielenia informacji;
- 4) okresowa weryfikacja Polityki pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

### § 3

#### Udzielanie informacji Klientom

1. Klienci TMS Brokers mają prawo wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących świadczonych na ich rzecz usług:
  - 1) w sposób określony w Umowie Ramowej zawartej z Klientem; lub
  - 2) w sposób wskazany w Regulaminie świadczenia danej usługi; lub
  - 3) poprzez wysłanie wniosku w formie papierowej na adres: Dom Maklerski TMS Brokers S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa; lub
  - 4) na piśmie w siedzibie TMS Brokers, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub
  - 5) e-mailowo na adres: [dommaklerski@tms.pl](mailto:dommaklerski@tms.pl), z wykorzystaniem wiadomości elektronicznej przesłanej z adresu e-mailowego Klienta, który wcześniej został przez niego wskazany do korespondencji w Karcie Danych Klienta.
2. TMS Brokers udziela informacji:
  - 1) podczas obsługi Klienta telefonicznie lub w siedzibie Spółki,
  - 2) pisemnie na adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku jego braku na adres zameldowania,
  - 3) na e-mail Klienta wskazany w Karcie Danych Klienta.
3. Informacja jest udzielana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania Klienta.
4. W przypadku udzielania informacji dotyczącej świadczonej na rzecz Klienta usługi, TMS Brokers może pobrać opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji właściwej dla danego wariantu usługowego.
5. Informacje inne niż wskazane w ramach niniejszego paragrafu, TMS Brokers przekazuje Klientom na swojej stronie internetowej [www.tms.pl](http://www.tms.pl) w zakresie określonym przepisami prawa.

### § 4

#### Udzielenie informacji na żądanie Akcjonariuszy zgłoszone podczas obrad walnego zgromadzenia

1. Akcjonariusz, bez względu na rodzaj posiadanych akcji i uprawnień z nimi związanych, ma prawo podczas obrad walnego zgromadzenia, wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących TMS Brokers, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.
3. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę TMS Brokers, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
5. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

## § 5

### Udzielenie informacji Akcjonariuszom poza obradami walnego zgromadzenia

1. Akcjonariusz ma prawo wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących TMS Brokers również poza walnym zgromadzeniem.
2. Wniosek o udzielenie informacji może zostać przekazany:
  - 1) na adres siedziby TMS Brokers, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa; lub
  - 2) e-mailowo na adres: [dommaklerski@tms.pl](mailto:dommaklerski@tms.pl) z adresu e-mailowego Akcjonariusza, który wcześniej został przez niego wskazany do korespondencji.
3. Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku udziela mailowo lub na piśmie informacji będącej przedmiotem wniosku albo powiadamia Akcjonariusza o odmowie jej udzielenia.
4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności mając na uwadze wrażliwość informacji będących przedmiotem zapytania, Prezes Zarządu TMS Brokers może zdecydować o innej niż mailowej formie prowadzenia korespondencji w sprawie.
5. Zarząd nie udziela Akcjonariuszowi informacji dotyczącej TMS Brokers, w przypadku, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę TMS Brokers, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
6. Zarząd ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji.
7. Informacje przekładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do publicznej wiadomości oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

## § 6

### Uprawnienia Akcjonariusza

1. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Akcjonariusz składa w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
3. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie TMS Brokers do ogłoszenia informacji udzielonych innemu Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
4. Adres sądu rejestrowego TMS Brokers:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
ul. Czerniakowska 100  
00-454 Warszawa

## § 7

### Postanowienia końcowe

1. Przyjęcie niniejszej Polityki oraz wszelkie jej zmiany wymagają podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.
2. Treść niniejszej Polityki jest publikowana na stronach internetowych TMS Brokers w zakładce „Informacje prawne”.
3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 18 października 2021 roku.

Dom Maklerski TMS Brokers SA, Złote Tarasy (Budynek Skylight), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa  
tel. (22) 27 66 200, fax (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

---

Dom Maklerski TMS Brokers SA, podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776  
Kapitał zakładowy: 3.537.560 zł, kapitał wpłacony: 3.537.560 zł, NIP: 526-27-59-131, REGON: 015715078