

**Uzupełnienie informacji do „Adekwatności kapitałowej Noble Securities S.A.”  
zatwierdzonej przez Zarząd w kwietniu 2015 r.**

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „**Ustawa**”), która nałożyła na domy maklerskie obowiązek ogłoszenia określonych danych, Noble Securities S.A. informuje, że:

- 1) W skład Zarządu Noble Securities S.A. wchodzi osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego, dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim.
- 2) W skład organów Noble Securities S.A. wchodzi osoby, które nie zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstw wskazanych w art. 103 ust. 1b Ustawy.
- 3) Noble Securities S.A. zapewnia podnoszenie przez członków organów Spółki kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
- 4) Zdaniem Rady Nadzorczej wielkość, struktura organizacyjna, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez Noble Securities S.A. nie uzasadnia ustanowienia komitetu do spraw wynagrodzeń, niemniej jednak Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem do Akcjonariuszy o podjęcie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Noble Securities S.A. zadań komitetu do spraw wynagrodzeń.
- 5) Członkowie Zarządu spełniają wymogi ograniczające ich aktywność zawodową zgodnie z Ustawą, tj. nie sprawują jednocześnie więcej niż:
  - a) jednej funkcji Członka Zarządu i dwóch funkcji Członka Rady Nadzorczej albo
  - b) czterech funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 6) Analiza dokonana przez Noble Securities S.A. w zakresie pkt 5, przy uwzględnieniu przepisu, wg którego *„za jedną funkcję uznaje się funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej”* wykazała, że czterech z pięciu Członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymagania prawne dotyczące ich aktywności zawodowej. Kwestia spełnienia powyższych wymagań przez Pana Remigiusza Balińskiego jest wciąż analizowana na poziomie grupy kapitałowej, której członkiem jest NS. NS udostępni informację o dalszych ustaleniach i podejmowanych działaniach niezwłocznie po ich podjęciu.
- 7) Udział Noble Securities S.A. w aktywach sektora domów maklerskich oraz w funduszach własnych sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 2%.