

Uchwała nr 07/12/2014
Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna
z dnia 12 grudnia 2014 r.

§ 1

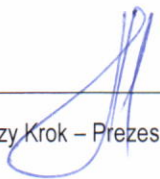
Zarząd spółki **Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** („Towarzystwo”) postanawia przyjąć *„Procedurę uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o. o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”*, której treść określa **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

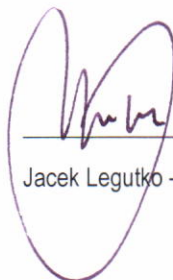
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 3 Członków Zarządu.

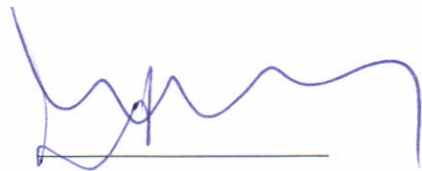
Uchwała została podjęta jednomyślnie.



Jerzy Krok – Prezes Zarządu



Jacek Legutko – Wiceprezes Zarządu



Piotr Kuffel – Wiceprezes Zarządu

12

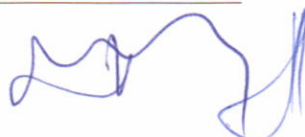
Procedura uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o.
wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez

Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Procedura uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z
instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez**

Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Warszawa, grudzień 2014 rok



1. Niniejsza procedura („**Procedura**”) uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, NIP: 1080004198, REGON:141186082, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 294964. („**Towarzystwo**”), obowiązuje i jest stosowana w odniesieniu do wszystkich funduszy inwestycyjnych („**Fundusze**”) zarządzanych przez Towarzystwo.
2. Niniejsza Procedura została opracowana i uchwalona na podstawie §35 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2013, poz. 538) („**Rozporządzenie**”) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Stosowanie do przepisów Rozporządzenia Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej opis Procedury.
4. Towarzystwo działając w interesie wszystkich uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych i kierując się postanowieniami Procedury. Towarzystwo zapewnia również, że prawo głosu jest wykonywane zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy inwestycyjnych oraz zapobiega konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu i zarządzania nimi.
5. Towarzystwo kierując się zasadami ochrony wartości inwestycji zarządzanych funduszy inwestycyjnych.
6. Towarzystwo na bieżąco monitorują ogłoszenia o walnych zgromadzeniach spółek oraz kontaktuje się z spółkami z o.o. Uczestnictwo przedstawiciela Towarzystwa w walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniu wspólników spółek jest traktowane, jako wykonywanie obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy.
7. Towarzystwo dąży do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników, gdzie posiada prawo do wykonywania prawa głosu powyżej 10% ogólnej liczby głosów, natomiast w pozostałych przypadkach uczestnictwo uzależnione jest od charakteru, zakresu i istotności spraw, które mają być przedmiotem głosowania.
8. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jest udzielane pracownikom Towarzystwa lub innym osobom działającym w imieniu i na zlecenie Towarzystwa. Pełnomocnik Towarzystwa musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz zobowiązany jest do postępowania zgodnie z udzielonymi instrukcjami i treścią udzielonego pełnomocnictwa.

9. Po odbyciu walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Pełnomocnik ma obowiązek złożyć Towarzystwu sprawozdanie z udziału w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki.
10. Struktura organizacyjna Towarzystwa oraz obowiązujące regulacje wewnętrzne służą zapobieganiu powstawania konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania określają sposób zarządzania nimi. W Towarzystwie działają mechanizmy kontrolne i proceduralne służące zapobieganiu wystąpieniu konfliktu interesów i zarządzaniu nimi, które mają również zastosowanie do zapobiegania konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o.. Ponadto Towarzystwo stosuje ograniczenia w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. dotyczące pracowników Towarzystwa oraz innych osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
11. Towarzystwo udostępnia uczestnikom funduszu inwestycyjnego bezpłatnie na jego żądanie, informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład aktywów inwestycyjnych tego funduszu. Informacje powyższe są przekazywane w formie pisemnej na wskazany adres uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w żądaniu adres poczty elektronicznej. **Żądanie udzielenia informacji należy kierować na adres: Warsaw Equity TFI S.A., ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.**
12. Postanowienia Procedury są weryfikowane oraz ewentualnie modyfikowane w celu jak najlepszego ich dostosowania do przyjmowanych przez środowisko towarzystw funduszy inwestycyjnych kodeksów dobrych praktyk oraz zmieniających się warunków otoczenia rynkowego.
13. Towarzystwo realizuje poniżej zasady, którymi kierować się będzie przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniu wspólników spółek stanowiących przedmiot lokat funduszy. Zasady te mają charakter ogólny. Ostateczna decyzja co do sposobu głosowania będzie podejmowana po każdorazowej analizie projektów uchwał oraz wpływu podjęcia takich uchwał na sytuację danej spółki.

Zasady głosowanie:

- a) Towarzystwo co do zasady wspiera programy motywacyjne mające na celu powiązanie interesu kadry zarządzającej i pracowników spółki z długoterminowym interesem akcjonariuszy oraz motywujące kadrę zarządzającą i pracowników do efektywniejszego zwiększania wartości spółki.
- b) Przy wyborze członków organów spółek Towarzystwo będzie popierać kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także dają najlepszą rękojmię do właściwego i prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.
- c) Towarzystwo będzie dążyło do zgłaszania kandydatów do rad nadzorczych oraz głosowało za ich wyborem w spółkach.



-
- d) Towarzystwo będzie wspierać wszelkie działania rady nadzorczej i zarządu spółki mające na celu budowę oraz rozwój prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej, prowadzące do ochrony wartości inwestycji akcjonariuszy i aktywów Spółki.
14. Dokument Procedury wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa.
15. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu, dla swej ważności, wymagają uchwały Zarządu Towarzystwa.