

Warszawa, 30 lipca 2024 roku

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za okres od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 30 lipca 2024 roku.

I. Wprowadzenie

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z §8 *Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym* (dalej jako: „**Polityka**”) w związku z art. 46d ust. 1 oraz art. 70ba ust. 3 *ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi* (dalej jako: „**Ustawa o funduszach inwestycyjnych**”, „**Ustawa**”).

Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Polityką, Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 Ustawy, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 Ustawy, raz w roku opracowują i publikują sprawozdanie z realizacji polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 3 i 4 oraz art. 70ba ust. 3 i 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje tym samym okres od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 30 lipca 2024 roku i w stosunku do tego okresu odnoszą się wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu.

Sprawozdanie dotyczy udziału w walnych zgromadzeniach Spółek Portfelowych w rozumieniu Polityki, a wszelkie terminy pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im Polityką.

II. Ogólny opis sposobu głosowania oraz opis najważniejszych głosowań

Towarzystwo bierze udział w walnych zgromadzeniach spółek, w których Funduszowi przysługuje prawo głosu, w tym Spółek Portfelowych i wybiera sposób głosowania na walnych zgromadzeniach Spółek Portfelowych stanowiących przedmiot lokat Funduszy na zasadach określonych w § 5 Polityki.

Insignis TFI S.A. przyjęło ogólną zasadę, iż będzie brało udział w walnych zgromadzeniach Spółek Portfelowych, w których wykonuje w imieniu zarządzanych Funduszy prawa związane z posiadaniem powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

W przypadku posiadania udziału mniejszego niż 5% ogólnej liczby głosów, Towarzystwo bierze udział w walnym zgromadzeniu Spółki Portfelowej, na którym przedmiotem obrad są istotne sprawy spółki, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby zwiększyć ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może rozważyć korzyści i koszty związane z udziałem w walnym zgromadzeniu i w przypadku uznania, że poniesione koszty będą nieproporcjonalne do ewentualnie osiągniętych korzyści, nie wzięć udziału w takim posiedzeniu.

Towarzystwo w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 30 lipca 2024 roku nie uczestniczyło w głosowaniach Spółek Portfelowych, w których dysponowało pakietem akcji większym niż 5% ogólnej liczby głosów, a także nie uczestniczyło w głosowaniach Spółek Portfelowych, na których przedmiotem obrad były istotne sprawy spółki, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby spowodować ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji.

III. Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania

Towarzystwo nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 §1 pkt 16) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 18 z późn. zm.).