

Warszawa, 1 lutego 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania PKO TFI S.A. w roku 2023

I. Podstawa prawna i zakres

Niniejsze sprawozdanie przygotowano w oparciu o art. 46d ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 7 Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI w spółki notowane na rynku regulowanym” (dalej „Polityka”). Na podstawie ww. przepisów PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „PKO TFI” lub „Towarzystwo”) opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż do 31 marca 2023 r.

II. Ogólny opis sposobu głosowania

PKO TFI stosuje odpowiednie procedury w zakresie wykonywania praw korporacyjnych składające się na strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy. Skrócony opis strategii znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa. Jako zasadę PKO TFI przyjęło, że będzie dążyć do uczestnictwa na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy spółek, w których łączny udział wszystkich funduszy i portfeli zarządzanych przez PKO TFI wynosi więcej niż 5% głosów oraz gdzie zaniechanie wykonywania praw głosu zwiększyłoby ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji.

III. Opis najważniejszych głosowań

Wykaz najważniejszych głosowań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wraz ze wskazaniem sposobu głosowania znajduje się w załączniku do niniejszego sprawozdania.

IV. Opis sposobu korzystania usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych

Towarzystwo nie korzystało z doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik

do Sprawozdania z realizacji Polityki zaangażowania PKO TFI S.A. w roku 2023

SPOSÓB GŁOSOWANIA NA WZA SPÓŁEK PUBLICZNYCH

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 r.

(Dotyczy spółek, w których fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI posiadały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów)

| Data WZ | Emitent | Liczba głosów na WZA / % | Przedmiot obrad | Sposób głosowania |
|------------|-----------|--------------------------|--|-------------------|
| 26.06.2023 | ATM Grupa | 6 400 477 / 5,97% | Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | za |
| | | | Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | za |
| | | | Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r. oraz wypłaty dywidendy | za |
| | | | Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 10-11 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 15-17 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 18 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2022 | za |
| | | | Uchwała nr 19 w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki | za |
| | | | Uchwała nr 20 w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. | za |
| | | | Uchwała nr 21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej | wstrzymujący się |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|------------------|
| | | | Uchwała nr 22 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej | za |
| 24.05.2023 | Torpol S.A. | 1 818 191 / 7,92% | Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. | za |
| | | | Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. | za |
| | | | Uchwała Nr 3 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2022 | za |
| | | | Uchwała Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022 | za |
| | | | Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022 | za |
| | | | Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała Nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2022 oraz w okresie 01 stycznia - 18 kwietnia 2023 r. | za |
| | | | Uchwała Nr 8 w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku akcjonariusza w sprawie zmiany projektu uchwały o podziale zysku Torpol S.A. za 2022 rok | za |
| | | | Uchwała Nr 9 w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku akcjonariusza w sprawie zmiany projektu uchwały o podziale zysku Torpol S.A. za 2022 rok | przeciw |
| | | | Uchwała Nr 10 w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022 | przeciw |
| | | | Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała Nr 12-14 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała Nr 15-22 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. | za |
| | | | Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok” | za |
| | | | Uchwała Nr 24-25 w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej TORPOL S.A. | wstrzymujący się |
| | | | Uchwała Nr 26 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A. | przeciw |
| Uchwały Nr 27-29 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej TORPOL S.A. | wstrzymujący się | | | |
| 28.09.2023 | Torpol S.A. | 1 818 191 / 7,92% | Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. | za |
| | | | Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. | za |
| | | | Uchwała Nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej | za |
| | | | Uchwały Nr 4-8 w sprawie zmian w Statucie TORPOL Spółki Akcyjnej | za |

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|--|------------------|
| | | | Uchwała Nr 9 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej | za |
| | | | Uchwała Nr 10 sprawie poniesienia przez TORPOL Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | za |
| 26.04.2023 | Eurotel S.A. | 344 009 / 9,18% | Uchwała nr I w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | za |
| | | | Uchwała nr II w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej | za |
| | | | Uchwała nr III w sprawie przyjęcia porządku obrad | za |
| | | | Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 | za |
| | | | Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 | za |
| | | | Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 | za |
| | | | Uchwała nr 4 sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2022 | za |
| | | | Uchwała nr 5-6 udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 | za |
| | | | Uchwała nr 7-11 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 | za |
| | | | Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonej przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. | za |
| | | | Uchwała nr 13 w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego | wstrzymujący się |
| | | | Uchwała nr 14A-E w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję | wstrzymujący się |
| | | | Uchwała nr 15 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej | wstrzymujący się |
| | | | Uchwała nr 16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu | wstrzymujący się |
| Uchwała nr 17 w sprawie zmiany treści Statutu Spółki | przeciw | | | |
| Uchwała nr 18 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej | przeciw | | | |
| 24.06.2023 | Hydrotor S.A. | 302 819 / 9,89% | Uchwała nr 1/VI/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki | za |
| | | | Uchwała nr 2/VI/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad | za |
| | | | Uchwała nr 3/VI/2023 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków | za |
| | | | Uchwała nr 4/VI/2023 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej | za |
| | | | Uchwała nr 5/VI/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 6/VI/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2022 r. | za |

| | | | | |
|------------|--------------|-----------------|---|---------|
| | | | Uchwała nr 7/VI/2023 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 8/VI/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 9/VI/2023 w sprawie zaopiniowania i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członkach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. | za |
| | | | Uchwała nr 10/VI/2023 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu | za |
| | | | Uchwała nr 11/VI/2023 i 12/VI/2023 w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu | za |
| | | | Uchwała nr 12/VI/2023 w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej | za |
| | | | Uchwały nr 13/VI/2023, 14/VI/2023, 15/VI/2023, 16/VI/2023 w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej | za |
| | | | Uchwała nr 17/VI/2023 w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej | za |
| | | | Uchwała nr 18/VI/2023, 19/VI/2023, 20/VI/2023, 21/VI/2023 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej | za |
| | | | Uchwała nr 22/VI/2023 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej | przeciw |
| | | | Uchwała nr 22a/VI/2023 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej | za |
| | | | Uchwała nr 23/VI/2023 w sprawie podziału zysku | za |
| | | | Uchwała nr 24/VI/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej | za |
| | | | Uchwała nr 25/VI/2023 w sprawie zmian w Statucie Spółki | za |
| | | | Uchwała nr 26/VI/2023 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki | za |
| 08.11.2023 | Eurotel S.A. | 344 009 / 9,18% | Uchwała nr I w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | za |
| | | | Uchwała nr II w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | za |
| | | | Uchwała nr 1 w sprawie zmiany treści Statutu Spółki | za |
| | | | Uchwała nr 2 sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości | przeciw |