

Warszawa, 03.02.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania PKO TFI S.A. w roku 2022

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 2022

**SPOSÓB GŁOSOWANIA NA WZA SPÓŁEK PUBLICZNYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 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
14.01.2022	ATM Grupa	6 378 350 / 5,94%	Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	za
			Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	za
			Uchwała nr 3 w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki	za
			Uchwała nr 4 w sprawie zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej” i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”	przeciw
27.05.2022	ATM Grupa	6 378 350 / 5,94%	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 2021 r.	za
			Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.	za
			Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2021 r.	za
			Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2021 r.	za
			Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 r. oraz wypłaty dywidendy	za
			Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.	za
			Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.	za
			Uchwała nr 10-11 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.	za
			Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2021 r. oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 r.	za
			Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.	za
			Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.	za
			Uchwała nr 15-17 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.	za

			Uchwała nr 18 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2021	za
			Uchwała nr 19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej	za
			Uchwała nr 20-23 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej	za
03.03.2022	Protektor S.A.	1 213 422 / 6,37%	Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	za
			Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad	za
			Uchwała nr 3 w sprawie powołania Krzysztofa Matana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	za
			Uchwała nr 4 w sprawie powołania Andrzeja Kasperka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	za
			Uchwała nr 5 w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	za
04.04.2022	Torpól 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 zmiany uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję	za
			Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej	za
			Uchwała nr 5 w sprawie poniesienia przez TORPOL spółka akcyjna kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia	za
29.06.2022	Torpól 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 2021	za
			Uchwała Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2021	za
			Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2021	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 2021 r.	za
			Uchwała Nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2021 oraz za okres 01 stycznia-01 czerwca 2022 r.	za
			Uchwała Nr 8 w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2021	za
			Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Grabowskiemu - prezesowi zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.	za

			Uchwała Nr 10-12 w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.	za
			Uchwała Nr 13-20 w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.	za
			Uchwała Nr 21 w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok”	za
28.11.2022	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 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej	przeciw
			Uchwała Nr 4 w sprawie poniesienia przez TORPOL Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	za
26.04.2022	ED Invest S.A.	938752 / 7,58%	Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki	za
			Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki	za
			Uchwała Nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej	za
			Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021	za
			Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021	za
			Uchwała Nr 6 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021	przeciw
			Uchwała Nr 7-9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi, Wiceprezesowi oraz Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021	za
			Uchwała Nr 10-11 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021	za
			Uchwała Nr 12-14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021	za
			Uchwały Nr 15 w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej z zysku za rok 2021	przeciw
			Uchwały Nr 16-21 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej	za
			Uchwały Nr 22 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki	za
12.05.2022	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 2021	za
			Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021	za

			Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021	za
			Uchwała nr 4 sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2021	za
			Uchwała nr 5-6 udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021	za
			Uchwała nr 7-11 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021	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
25.06.2022	Hydrotor S.A.	3 032 900 / 9,89%	Uchwała nr 1/VI/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki	za
			Uchwała nr 2/VI/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad	za
			Uchwała nr 3/VI/2022 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków	za
			Uchwała nr 4/VI/2022 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	za
			Uchwała nr 5/VI/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.	za
			Uchwała nr 6/VI/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2021 r.	za
			Uchwała nr 7/VI/2022 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 r.	za
			Uchwała nr 8/VI/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.	za
			Uchwała nr 9/VI/2022 w sprawie zaopiniowania i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członkach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.	za
			Uchwała nr 10/VI/2022 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu	za
			Uchwała nr 11/VI/2022 i 12/VI/2022 w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu	za
			Uchwały nr 13/VI/2022, 14/VI/2022, 15/VI/2022, 16/VI/2022, 17/VI/2022 w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej	za
			Uchwała nr 18/VI/2022 w sprawie podziału zysku	za
			Uchwała nr 19/VI/2022 w sprawie zmian w Statucie Spółki	za