

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2021

1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 46d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz na podstawie dokumentu „*Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym*” („polityka zaangażowania”) Quercus TFI S.A. („Quercus TFI”) sporządziło i publikuje niniejsze coroczne sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2021.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Zgodnie z art. 46 d ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi niniejsze coroczne sprawozdanie Quercus TFI z realizacji polityki zaangażowania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

3. Opis sposobu głosowania

Zasady dotyczące sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach przez Quercus TFI określone zostały w dokumencie „*Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym*”, opublikowanym na stronie internetowej Quercus TFI.

4. Opis najważniejszych głosowań w roku 2021

Quercus TFI w okresie sprawozdawczym uczestniczyło i wykonywało prawo głosu, w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, podczas poniżej wymienionych Walnych Zgromadzeń (dalej: „WZ”) spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym:

- 14 stycznia – Private Equity Managers S.A.
- 2 marca – Telestrada S.A.
- 17 marca – VRG S.A.
- 22 marca – Santander Bank S.A.
- 24 marca – Bank Millennium S.A.
- 24 marca – mBank S.A.
- 26 kwietnia - Trans Polonia S.A.
- 10 czerwca – Trans Polonia S.A.
- 16 czerwca – Kruk S.A.
- 16 czerwca – Mediacap S.A.
- 23 czerwca – BBI Development S.A.
- 28 czerwca – VRG S.A.
- 29 czerwca – Zamet S.A.
- 30 czerwca – MLP Group S.A.
- 30 czerwca – Altus S.A.
- 9 lipca – Trans Polonia S.A.
- 12 lipca – Trans Polonia S.A.
- 26 listopada – BEST S.A.
- 29 grudnia – Skarbiec Holding S.A.

Co do zasady, Quercus TFI wzięło udział w powyższych WZ w związku z zaangażowaniem wynoszącym powyżej 5%. Natomiast w kilku przypadkach udział w WZ wynikał z przedmiotu obrad i poruszanych istotnych kwestii, które mogły mieć wpływ na sytuację akcjonariuszy mniejszościowych, tj.:

- 1) W ramach czterech WZ spółki Transpolonia S.A. dochodziliśmy równego traktowania wszystkich akcjonariuszy spółki, przede wszystkim akcjonariuszy mniejszościowych, żądaliśmy także zmian w Radzie Nadzorczej spółki (w drodze głosowania grupami).
- 2) Podczas WZ spółki Zamet S.A. zgłosiliśmy projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz zgłosiliśmy kandydata do Rady Nadzorczej spółki.
- 3) W przypadku spółki Private Equity Managers S.A. braliśmy udział w WZ ze względu na połączenie z MCI Capital ASI S.A.

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

W okresie sprawozdawczym Quercus TFI nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

18 listopada 2022 r.