



Warszawa, 19 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POLITYKI ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TFI PZU SA W SPÓŁKI NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM ZA 2023 ROK

Podstawa prawna i zakres

Na podstawie art. 46d ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA w spółki notowane na rynku regulowanym („Polityka”), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („Towarzystwo”, „TFI PZU SA”) każdego roku opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki.

Sprawozdanie zawiera w szczególności:

- 1) ogólny opis sposobu głosowania;
- 2) opis najważniejszych głosowań;
- 3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie jest publikowane na stronie internetowej TFI PZU SA nie później niż do dnia 30 czerwca kolejnego roku.

Sprawozdanie może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w kapitale zakładowym emitenta.

Ogólny opis sposobu głosowania

TFI PZU SA przyjęło i stosuje „Strategię wykonywania prawa głosu”. Skrócony opis strategii został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa. TFI PZU SA przyjęło jako zasadę, że będzie dążyć do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których wykonuje w imieniu funduszy prawa związane z posiadaniem powyżej 5% ogólnej liczby głosów. TFI PZU SA określiło zasady, którymi kieruje się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach emitentów stanowiących przedmiot lokat funduszy. Zasady odnoszą się m.in. do kwestii środowiskowych, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Obejmują zapisy dotyczące poparcia dla wysokich standardów ładu korporacyjnego, w szczególności tych, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółek.

Opis najważniejszych głosowań

Przedstawiona poniżej tabela prezentuje szczegóły dotyczące sposobu głosowania w 2023 r. w trakcie wszystkich walnych zgromadzeniach spółek notowanych na rynku regulowanym, w których TFI PZU SA uczestniczyło w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdań sporządzonych przez pełnomocników funduszy na walnych zgromadzeniach.

Lp	Emitent	Data walnego zgromadzenia	Sposób głosowania
1	Enea SA	2023-03-13	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-5 / ZA
2	JSW SA	2023-03-16	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-4 / ZA
3	PKN Orlen SA	2023-03-22	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-8,10,16,20-21, 24-25 / Za; Uchwały niepodjęte: UWZ nr 9,11-15,17,19,22-23 / ZA
4	Stalexport Autostrady SA	2023-04-04	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-20 ZA, 21-22 / WSTRZYMAŁ SIĘ

5	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2023-04-28	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-26 / ZA
6	Alior Bank SA	2023-05-10	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-33 / ZA
7	EMC Instytut Medyczny SA	2023-05-10	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-20 / ZA
8	Tauron Polska Energia SA	2023-05-10	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-29 / ZA
9	PKP Cargo SA	2023-05-17	Uchwały podjęte: UWZ nr 1, 10, 14-16 / ZA; Uchwały niepodjęte: UWZ nr 2-9, 11-13 / ZA, 17 / WSTRZYMAŁ SIĘ
10	Bank Pekao SA	2023-06-06	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 46 / ZA; Uchwały niepodjęte: UWZ nr 47-49 / ZA.
11	Enea SA	2023-06-12	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 32 / ZA
12	JSW SA	2023-06-16	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 6/ZA, 8-28 / ZA; Uchwały niepodjęte: UWZ nr 7 / WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Grupa Kęty SA	2023-06-21	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 22 / ZA
14	KGHM Polska Miedź SA	2023-06-21	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-5, 7- 34/ ZA; Uchwała nie podjęta: UWZ nr 6 / WSTRZYMAŁ SIĘ
15	PKO BP SA	2023-06-21	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 46 / ZA
16	PKN Orlen SA	2023-06-21	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 59 / ZA
17	Agora SA	2023-06-26	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 20/ ZA; 21-22 / WSTRZYMAŁ SIĘ
18	MoBruk SA	2023-06-26	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 2, 4-6, 13-20 / ZA, UWZ nr 3, 7-12 / WSTRZYMAŁ SIĘ; Uchwała niepodjęta: UWZ nr 20 / ZA
19	GPW SA	2023-06-26	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 24 / ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 25 / ZA
20	VRG SA	2023-06-28	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 21 / ZA
21	PKP Cargo SA	2023-06-29	Uchwały podjęte: UWZ nr 18-49, 51, 56, 57, 60 / ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 50,52-55,58,59,61 / ZA
22	Grupa Azoty SA	2023-06-29	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 4 / ZA, 6 - 28 / ZA. Uchwała niepodjęta: UWZ nr 5 / WSTRZYMAŁ SIĘ
23	ATC Cargo SA	2023-06-30	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 5, 6a-15 / ZA; UWZ nr 16-17 / WSTRZYMAŁ SIĘ; Uchwała niepodjęta: UWZ nr 6 / ZA
24	Voxel SA	2023-06-30	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 17 / ZA
25	EMC Instytut Medyczny SA	2023-07-26	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-3 / ZA, UWZ nr 4-8 / WSTRZYMAŁ SIĘ
26	Alior Bank SA	2023-08-03	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-5 / ZA
27	EMC Instytut Medyczny SA	2023-11-23	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-4 / ZA

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

TFI PZU SA nie korzystało w 2023 r. z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych