



Warszawa, 10 lutego 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POLITYKI ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TFI PZU SA W SPÓŁKI NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM ZA 2024 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 2024 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	2024-01-30	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-15/ZA.
2	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2024-01-31	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-16/ZA.
3	PKO BP SA	2024-02-02	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-19/ZA.
4	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	2024-02-05	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-7, 9-10, 12-13/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 8/WSTRZYMAŁ SIĘ, UWZ nr 11/PRZECIW, UWZ nr 14-15/ZA.

5	Orlen SA	2024-02-06	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-27/ZA.
6	KHGM Polska Miedź SA	2024-02-13	Uchwały podjęte: UWZ nr 1, 3-17/ZA, UWZ nr 2/WSTRZYMAŁ SIĘ.
7	Grupa Azoty SA	2024-02-14	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 10/ZA, 12-17/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 11/WSTRZYMAŁ SIĘ, UWZ nr 18/PRZECIWIW.
8	Tauron Polska Energia SA	2024-04-03	Uchwały podjęte: UWZ 1-10/ZA.
9	Bank Pekao SA	2024-04-17	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-2/, 4-35, 37-59/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 3 i 36/ZA.
10	PKP Cargo SA	2024-04-18	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-3/ZA.
11	Alior Bank SA	2024-04-26	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-43/ZA.
12	EMC Instytut Medyczny SA	2024-05-07	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-19/ZA.
13	Grupa Azoty SA	2024-05-16	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 i 3, 4, 7 i/ZA. Uchwała nie podjęta: UWZ nr 6/ZA, UWZ nr 2 i 5/WSTRZYMAŁ SIĘ.
14	Tauron Polska Energia SA	2024-06-03	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-11, , 18-32/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 12-17/WSTRZYMAŁ SIĘ.
15	KGHM Polska Miedź SA	2024-06-07	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-10, 12,14,16,18,20 -31/ ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 11,13,15,17,19/PRZECIWIW.
16	Vigo Photonics SA	2024-06-17	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-25/ZA.
17	Creotech Instruments SA	2024-06-24	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-17/ZA.
18	JSW SA	2024-06-24	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-27/ZA.
19	Enea SA	2024-06-24	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-16 i 18-25/ZA. Uchwała niepodjęta: UWZ nr 17/ZA.
20	Orlen SA	2024-06-25	Uchwały podjęte: UWZ nr 1, 3-37 i 39-41/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 2/ZA, 38/Przeciw.
21	Grupa Azoty SA	2024-06-27	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24/PREZECIWIW, UWZ nr 16/ZA, UWZ nr 17, 26-35/WSTRZYMAŁ SIĘ.
22	PKP Cargo SA	2024-06-27	Uchwały podjęte: UWZ nr 4-10; 16-27; 29-47/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 11-15/WSTRZYMAŁ SIĘ; UWZ 28/ZA.
23	VRG SA	2024-06-26	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 27/ZA.
24	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	2024-06-27	Uchwały podjęte: UWZ nr 1, 3 - 11, 13 - 16 i 18 - 19, 21-28, 30 i 32/ZA, UWZ nr 2 i 12/WSTRZYMAŁ SIĘ. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 17/ZA, UWZ nr 20/WSTRZYMAŁ SIĘ, UWZ nr 29, 31/PRZECIWIW.
25	ATC-Cargo SA	2024-06-28	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-17/ZA.
26	PKO BP SA	2024-06-28	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 14, 16, 18-25, 34 i 41/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 15, 17, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 42-54/ZA, UWZ nr 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40/PRZECIWIW.
27	Voxel SA	2024-06-28	Uchwały podjęte: UWZ nr 1 - 22/ZA.
28	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2024-06-28	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-19, 21, 27/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ 20, 22-26 / ZA.
29	Alior Bank SA	2024-07-17	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-5/ZA.

30	Grupa Azoty SA	2024-07-18	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-3/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 4/PRZECIWIW.
31	Benefit Systems SA	2024-08-07	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-4/ZA.
32	Tauron Polska Energia SA	2024-09-03	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-8/ZA.
33	Bank Pekao SA	2024-09-06	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-5/ZA.
34	Grupa Azoty SA	2024-09-26	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-4, 6-7/ZA. Uchwała niepodjęta: UWZ 5/WSTRZYMAŁ SIĘ.
35	PKP Cargo SA	2024-10-07	Uchwały podjęte: UWZ nr 46-48, 50-58/ZA; Uchwała niepodjęta: 49/ZA.
36	PKP Cargo SA	2024-11-21	Uchwały podjęte: UWZ nr 59-63/ZA.
37	EMC Instytut Medyczny SA	2024-11-25	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-6/ZA. Uchwała niepodjęta: UWZ nr 7/ZA.
38	Alior Bank SA	2024-11-27	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-4/ZA.
39	Bank Pekao SA	2024-11-28	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-6/ZA.
40	ATC-Cargo SA	2024-12-02	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-4/ZA.
41	Orlen SA	2024-12-02	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-3, 5-9 i 11/ZA. Uchwały niepodjęte: UWZ nr 4 i 10/WSTRZYMAŁ SIĘ.
42	Creotech Instruments SA	2024-12-03	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-13/ZA.
43	Mirbud SA	2024-12-06	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-4, 6/ZA. Uchwała niepodjęta: UWZ nr 5/ZA.
44	PKO BP SA	2024-12-09	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-5/ZA.
45	EMC Instytut Medyczny SA	2024-12-18	Uchwały podjęte: UWZ nr 1-5/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 2024 r. z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych