

SPRAWOZDANIE Z REZALIZACJI POLITYKI ZAANGAŻOWANIA W IPOPEMA TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. W SPÓŁKI NOTOWANE NA RYNKU REUGLOWANYM W 2021 ROKU

Podstawa prawna

Na podstawie art. 46d ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2022, poz. 1523) („Ustawa”), oraz § 9 ust. 1 Polityki zaangażowania w IPOPEMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Polityka”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki, które zawiera w szczególności:

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

Okres objęty Sprawozdaniem

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Spółka publiczna	Data WZA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
7levels S.A.						17 cze						
Creepy Jar S.A.						24 cze						
Fundusz Hipoteczny Dom S.A.					27 maj							
Ipopema Securities S.A.						21 cze						
MDI Energia S.A.						30 cze						
OncoArendi Therapeutics S.A.						30 cze						
PZ Cormay S.A.						22 cze						
Quarticon S.A.						28 cze						13 gru
Scope Fluidics S.A.						7 cze 30 cze						7 gru
VRG S.A.			17 mar			28 cze						

Ogólny opis sposobu głosowania

W roku 2021 Towarzystwo uczestniczyło i wykonywało prawo głosu w imieniu zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy („WZA”). Ogólne zasady dotyczące sposobu głosowania na WZA określa § 5 Polityki – dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa [[LINK](#)].

Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariuszy

Towarzystwo nie korzystało w roku 2021 z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4, § 1, pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

Opis najważniejszych głosowań

Spółka publiczna	Data WZA	Fundusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów w spółce w %	Liczba akcji, z których wykonano prawo głosu	Ogólny opis sposobu głosowania	Opis najważniejszych głosowań
7levels S.A.	2021-06-17	VENTURE FIZ	143 901	25,02%	143 901	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Udzielenie absolutorium władzom spółki Pokrycie straty
Creepy Jar S.A.	2021-06-24	VENTURE FIZ	87 361	12,86%	87 361	Głos "za" podjęciem wszystkich uchwał, z wyjątkiem jednej: "przeciw" uchwale nr 7	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Udzielenie absolutorium władzom spółki Uchwała nr 7 - "Spółka postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 22.408.771,61 zł na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości"
Fundusz Hipoteczny Dom S.A.	2021-05-27	TOTAL FIZ	10 140 387	88,18%	10 140 387	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podziału zysku Absolutorium dla członków Zarządu i RN Powołanie członków RN na kolejną kadencję Ustalenie wynagrodzeń członków RN
Ipopema Securities S.A.	2021-06-21	IPOPEMA PRE-IPO FIZAN	2 990 789	9,99%	2 990 789	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 Przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki Oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020
		IPOPEMA 10 FIZ AN	2 851 420	9,52%	2 851 420		
MDI Energia S.A.	2021-06-30	IPOPEMA 12 FIZ AN	30 181 613	65,46%	30 181 613	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 Podziału zysku Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 Zmian w Polityce Wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A. Zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
OncoArendi Therapeutics S.A	2021-06-30	IPOPEMA 112 FIZ AN	4 135 000	29,72%	4 135 000	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok. Podział zysku Spółki za 2020 rok. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu. Zaopiniowanie przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics SA za 2019 i 2020 rok"
PZ Cormay S.A.	2021-06-22	TOTAL FIZ	16 000 000	19,00%	16 000 000	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – jednostkowego i grupy Podziału zysku Absolutorium dla członków Zarządu i RN Za powołaniem dwóch członków RN
Quarticon S.A.	2021-06-28	VENTURE FIZ	251 000	17,87%	251 000	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Udzieleniem absolutorium władzom spółki Pokryciem straty
Quarticon S.A.	2021-12-13	VENTURE FIZ	251 000	17,87%	251 000	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji serii H oraz akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowych emisji Zmiana Statutu Spółki Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
Scope Fluidics S.A.	2021-06-07	TOTAL FIZ	366 286	13,64%	366 286	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Podpisanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (nr 3 zmiana statutu związana z podwyższeniem kapitału, nr 4 warunkowe podwyższenie kapitału, nr 5 emisja warrantów dla EBI)
		TTL1 (100% TOTAL FIZ)	260 000	9,68%	260 000		

Spółka publiczna	Data WZA	Fundusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów w spółce w %	Liczba akcji, z których wykonano prawo głosu	Ogólny opis sposobu głosowania	Opis najważniejszych głosowań
Scope Fluidics S.A.	2021-06-30	TOTAL FIZ	366 286	13,64%	366 286	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Podziału zysku Absolutorium dla członków zarządu i RN. Wstrzymanie się od głosowania nad absolutorium dla Roberta Przytuły (uchwała nr 9). Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.
		TTL1 (100% TOTAL FIZ)	260 000	9,68%	260 000		
Scope Fluidics S.A.	2021-12-07	TOTAL FIZ	340 286	12,67%	340 286	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	Przygotowanie spółki do przejścia na rynek główny: Zmiana statutu Zmiana wynagrodzeń członków RN Przyjęcie polityki wynagrodzeń Powołanie dwóch członków RN w związku wcześniejszą rezygnacją oraz rozszerzeniem składu RN
		TTL1 (100% TOTAL FIZ)	286 000	10,65%	286 000		
VRG S.A.	2021-03-17	IPOPEMA 2 FIZ AN	20 289 000	8,65%	20 289 000	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał, z wyjątkiem uchwał dotyczących: - Rady Nadzorczej - głosowania na odległość - kompetencji WZA	Zatwierdzenie kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r Zmiana Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie Zmiana Statutu Spółki w zakresie uchwały powołującej członka Rady Nadzorczej Zmiana Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Zmiana Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu przez członka Rady Nadzorczej Spółki w zarządzonym głosowaniu Zmiana Statutu Spółki w zakresie udziału w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Zmiana Statutu Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Zmiana Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana Statutu Spółki w zakresie dysponowania budżetem określonym przez Walne Zgromadzenie Zmiana Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
		IPOPEMA 21 FIZ AN	29 745 306	12,69%	29 745 306	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał	
VRG S.A.	2021-06-28	IPOPEMA 21 FIZ AN	31 318 785	13,36%	31 318 785	Głos „za” podjęciem wszystkich uchwał, z wyjątkiem jednej: "przeciw" powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób: - Jerzy Mazgaj - Maciej Matusiak	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia konsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020 Przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję