**INSTRUKCJA UDZIAŁU W ZGROMADZENIU INWESTORÓW
FUNDUSZU**

**przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Towarzystwo postanawia, że udział w zgromadzeniu inwestorów Funduszu (odpowiednio: „Zgromadzenie Inwestorów” lub „Zgromadzenie”) może nastąpić wyłącznie poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z niniejszą Instrukcją.**

Dokument stanowi sporządzoną przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Towarzystwo**”) instrukcję zgłoszenia zamiaru udziału oraz wymogów technicznych udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. **Zasady ogólne**
2. Zgodnie z art. 142 ust. 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 605, ze zm., dalej „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”), udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmować będzie dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Inwestorów, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia.
3. Towarzystwo zapewni transmisję obrad Zgromadzenia Inwestorów do Uczestnika lub jego Pełnomocnika w czasie rzeczywistym – z możliwością odbioru audiowizualnego przebiegu posiedzenia w miejscu obrad Zgromadzenia oraz z możliwością udziału Uczestników korzystających z środków komunikacji elektronicznej.
4. Udział w Zgromadzeniu Inwestorów następuje za pośrednictwem platformy informatycznej Cisco Webex Meetings.
5. Uczestnicy lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia Inwestorów, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
6. Zgodnie z art. 280 i n. Ustawy o funduszach inwestycyjnych Uczestnik uczestniczący w Zgromadzeniu zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie Zgromadzenia, a także do nieujawniania danych umożliwiających udział w Zgromadzeniu, w szczególności linków aktywacyjnych i danych do logowania, osobom nieuprawnionym.
7. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem przez Uczestnika danych do logowania do zdalnego uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, dostępnego na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl) w części dedykowanej Funduszowi, statutu Funduszu oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Przebieg obrad Zgromadzenia Inwestorów może podlegać nagraniu przez Towarzystwo.
10. **Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**
11. Do komunikacji Towarzystwa z Uczestnikiem wyrażającym zamiar uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy adres poczty elektronicznej: zgromadzenia.inwestorow@ipopema.pl. Komunikacja ze Zgromadzeniem Inwestorów oraz z Towarzystwem za pośrednictwem sytemu umożliwiającego zdalny udział w zgromadzeniu jak również poprzez adres email Towarzystwa wskazany w zdaniu poprzedzającym prowadzona jest wyłącznie w języku polskim.
12. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Uczestnik uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów lub jego Pełnomocnik zobowiązany jest zgłosić Towarzystwu taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Instrukcji oraz spełnić określone w niej wymagania techniczne.
13. Nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, Uczestnik lub reprezentujący go Pełnomocnik, zobowiązany jest przesłać Towarzystwu na adres poczty elektronicznej wymieniony w pkt. 1 powyżej zeskanowane do formatu PDF wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Oświadczenie**”), według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Instrukcji. Oświadczenie może również zostać dostarczone Towarzystwu w Kwalifikowanej Postaci Elektronicznej;
14. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, w celu dokonania identyfikacji Uczestnika bądź jego Pełnomocnika, w terminie i wraz z przesłanym Oświadczeniem Uczestnik, lub reprezentujący go Pełnomocnik, zobowiązany jest przesłać Towarzystwu na adres poczty elektronicznej wymieniony w pkt. 1 zeskanowaną do formatu PDF:
15. w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Uczestnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania,
16. w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania,
17. w przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania,
18. w przypadku gdy Uczestnik będzie reprezentowany przez Pełnomocnika – kopię udzielonego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w Kwalifikowanej Formie Elektronicznej.
19. W przypadku gdy Uczestnik w Oświadczeniu wskazał: (i) adres e-mail lub (ii) numer identyfikacyjny PESEL lub REGON, inny niż uprzednio zweryfikowany przez Towarzystwo i uwidoczniony w ewidencji uczestników, wówczas identyfikacja takiej osoby może nastąpić poprzez wideo-weryfikację przeprowadzoną przez uprawnionego pracownika Towarzystwa. W przypadku wideo-weryfikacji Towarzystwo będzie wymagać, aby został okazany dokument tożsamości w sposób wyraźny i umożliwiający pracownikowi Towarzystwa zapoznanie się z jego treścią i porównanie z danymi zawartymi w ewidencji uczestników.
20. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w pkt 4, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
21. Jeżeli pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 powyżej, do uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie udzielone przez Uczestnika zostało udzielone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony lub dane zdarzenie, o ile od zaistnienia tego zdarzenia liczy się początek biegu terminu, miało miejsce.
22. **Weryfikacja i udział w Zgromadzeniu**
23. Towarzystwo, dokona weryfikacji zgłoszenia danego Uczestnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów na podstawie przesłanych Towarzystwu dokumentów, o których mowa w rozdziale II niniejszej Instrukcji.
24. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, Towarzystwo wystąpi do Uczestnika z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie w drodze korespondencji skierowanej na adres email podany w Oświadczeniu, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Towarzystwo odmówi Uczestnikowi, którego zgłoszenia dotyczą niezgodności, wzięcia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Uczestnika o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres email podany w Oświadczeniu.
25. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Towarzystwo prześle Uczestnikowi lub jego Pełnomocnikowi, na podany w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się i korzystania z platformy informatycznej umożliwiającej udział w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z danymi do logowania służącymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
26. Przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę obecności osób uczestniczących w Zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Lista dołączana jest do protokołu z obrad Zgromadzenia.
27. Wszelkie kwestie porządkowe i organizacyjne rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, którego zarządzenia w tym zakresie są ostateczne.
28. **Wymagania techniczne udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**
29. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
30. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
31. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10, macOS lub Linux z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
32. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zgromadzenia Inwestorów, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów bądź w inny negatywny sposób wpłynąć na udział Uczestnika w Zgromadzeniu Inwestorów.
33. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

**Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany(a), …………………………………… będąc Uczestnikiem **/**reprezentując Uczestnika (w tym jako Pełnomocnik)**\*** ……………………………………………………………… (nazwa Funduszu): ……………………………………………………………… (imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika) niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu zwołanym na dzień …………………………………… (data) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Oświadczam, iż (*proszę zaznaczyć jedno właściwe oświadczenie*):
* będę uczestniczył w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jako Uczestnik
* będę uczestniczył w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jako pełnomocnik Uczestnika
* będę uczestniczył w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w imieniu Uczestnika i jestem uprawniony do reprezentacji Uczestnika Funduszu samodzielnie
* będę uczestniczył w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w imieniu Uczestnika i jestem uprawniony do reprezentacji Uczestnika Funduszu wraz z inną osobą, która także będzie uczestniczyć w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, imię i nazwisko drugiej osoby uprawnionej do łącznej reprezentacji Uczestnika: ………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu Inwestorów działając jako posiadacz/osoba reprezentująca Uczestnika (w tym jako Pełnomocnik\*) ……………..…………………………. (słownie:…………………………………………………………………………..) certyfikatów inwestycyjnych serii ……. Funduszu.
2. Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Towarzystwo warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Dane Uczestnika/Osoby reprezentującej (w tym jako Pełnomocnik)\* Uczestnika upoważnionego/upoważnionej\* do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

**Imię i nazwisko/Nazwa:**

**Adres:**

**PESEL/REGON\*:**

**Nr dowodu osobistego/paszportu\*:**

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania danych do logowania:**

**Nr telefonu do kontaktu:**

**Załączniki:**

1. kopia świadectwa depozytowego wydanego zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji, prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów – obowiązkowo w przypadku certyfikatów wyemitowanych od 1 lipca 2019 r.
2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru /wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
3. kopia pełnomocnictwa,
4. inne dokumenty:

**Podpis Uczestnika/ osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika/ Pełnomocnika:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*pola oznaczone gwiazdką – niepotrzebne skreślić***