

**INSTRUKCJA UDZIAŁU W ZGROMADZENIU INWESTORÓW**  
**RETAIL PARKS FUND**  
**FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH**  
**przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Z uwagi na fakt istnienia stanu zagrożenia epidemiologicznego powodującego podwyższony poziom ryzyka zagrożenia zdrowia i życia Uczestników w związku z koniecznością przemieszczania się lub bezpośredniego kontaktu, Towarzystwo postanawia, iż udział w zwołanym na dzień 14 maja 2020 r. zgromadzeniu inwestorów Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (odpowiednio: „Zgromadzenie Inwestorów” lub „Zgromadzenie” oraz „Fundusz”) może nastąpić wyłącznie poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z niniejszą Instrukcją.

Niniejsza Instrukcja 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.

**I. Zasady ogólne**

1. 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 2020 r. poz. 95 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 inwestorów, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Inwestorów, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia.
2. 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 w formie audio – po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego.
3. Udział w Zgromadzeniu Inwestorów następuje za pośrednictwem platformy informatycznej Cisco Webex Meetings.
4. Z uwagi na fakt, iż w porządku obrad nie zaplanowano podejmowania żadnych uchwał, platforma informatyczna może nie umożliwiać komunikacji za pomocą komunikatora tekstowego.
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 Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego

Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, 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.

## **II. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**

1. Do komunikacji Towarzystwa z Uczestnikiem wyrażającym zamiar uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy adres poczty elektronicznej: [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl). Komunikacja ze Zgromadzeniem Inwestorów oraz z Towarzystwem za pośrednictwem systemu umożliwiającego zdalny udział w zgromadzeniu jak również poprzez adres email Towarzystwa wskazany w zdaniu poprzedzającym prowadzona jest wyłącznie w języku polskim.
2. 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.
3. 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. W przypadku osób, które zgłosiły zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przed opublikowaniem Instrukcji na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl), Oświadczenie powinno zostać przesłane do Towarzystwa nie później niż na 5 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów.
4. 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:
  - 1) 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,
  - 2) 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,
  - 3) 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,
  - 4) w przypadku gdy Uczestnik będzie reprezentowany przez Pełnomocnika – kopię udzielonego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej.
5. 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.

6. 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.

### **III. Weryfikacja i udział w Zgromadzeniu**

1. Towarzystwo, dokona weryfikacji zgłoszenia danego Uczestnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów w formie audiowizualnego kontaktu z Uczestnikiem lub jego Pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Towarzystwo wystąpi do Uczestnika z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencji 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.
3. 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. Dane do logowania będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
4. Przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę obecności osób uczestniczących w Zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Lista dołączana jest do protokołu z obrad Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu Uczestnikom, po uprzednim zasygnalizowaniu przez Uczestnika chęci zabrania głosu.
6. Wszelkie kwestie porządkowe i organizacyjne rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, którego zarządzenia w tym zakresie są ostateczne.

### **IV. Wymagania techniczne udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - 2) 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).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zgromadzenia

Inwestorów, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów bądź w inny negatywny sposób wpłynąć na udział Uczestnika w Zgromadzeniu Inwestorów.

3. 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)\* Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych: ..... (imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika) niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu zwołanym na dzień 14 maja 2020 r. 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: .....

2. Oświadczam, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu Inwestorów działając jako posiadacz ..... (słownie:.....) certyfikatów inwestycyjnych serii ..... Funduszu.

3. Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Towarzystwo warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. 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:** .....

**Adres:** .....

**PESEL:** .....

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

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesyłania danych do logowania:** .....

**Nr telefonu do kontaktu / przesyłania hasła do logowania:**.....

**Załączniki:**

1. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru /wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
2. inne dokumenty: .....

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

\_\_\_\_\_

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

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