

Wrocław, 12 stycznia 2021 r.

**Komunikat Zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
w sprawie zmiany przyjętych do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Zarząd KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021 r. Rada Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały nr 3/II/OB./2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. dokonała zmiany w zakresie przyjętych do stosowania, z dniem 22 grudnia 2014 r. (na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki 44/II/2014), Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Zasady”).

Zarząd Spółki potwierdza stosowanie przez KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przyjętych Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, z następującymi wyjątkami:

1. § 5 ust. 2, w zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku zachowania § 5 ust. 1 Zasad również w odniesieniu do jednostek terenowych, ponieważ Spółka nie posiada jednostek terenowych;
2. § 8 ust. 4 w zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego Spółki, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, ponieważ Spółka posiada jednego akcjonariusza, a w ramach organizacji zgromadzeń organu stanowiącego nie stosuje rozwiązań elektronicznych, zapewniających możliwość udziału w tego rodzaju posiedzeniach. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Spółka rozważy stosowanie powyższego rozwiązania w praktyce;

Z poważaniem,



Zbigniew Hajłasz
Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.



Łukasz Stelmach
Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.