

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO
PRZEZ IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU 2010**

**Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności
IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
w roku 2010**

Zarząd:

- 1. Prezes Zarządu: Piotr Kukowski**
- 2. Członek Zarządu: Łukasz Jagiełło**

Podstawa prawna: § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej: RIBO).

1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA IDEA TFI SPÓŁKA AKCYJNA, ORAZ MIEJSCA, GDZIE ZBIÓR ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. a

Idea TFI SA złożyła oświadczenie o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.). Wskazany tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej pod adresem: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

2. INFORMACJA O ODSZCZEPNIENIU PRZEZ EMITENTA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODSZCZEPNIENIA.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. b

Idea TFI Spółka Akcyjna w roku 2010 nie była obowiązana stosować zasad „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” określonej w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” ponieważ obowiązek ten ciąży na Spółce od momentu dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. od 17 lutego 2011 r.

3. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. c

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowujących i publikowanych zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami odpowiedzialny jest Zarząd.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej zapewniają między innymi: struktura organizacyjna Spółki, przyjęta polityka rachunkowości oraz zarządzenia i regulaminy wewnętrzne. Struktura organizacyjna, dostosowana do potrzeb działalności Spółki określa obowiązki, kompetencje i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowi uzupełnienie przyjętej polityki rachunkowości i istotny element zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej.

Przygotowując okresowe i roczne sprawozdania finansowe Spółka w sposób ciągły stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Sporządzone sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Zarząd.

Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu niezależnego biegłego rewidenta.

Zapewnia to dodatkową kontrolę w odniesieniu do sporządzanych sprawozdań finansowych oraz stosowanych wewnętrznych procesów kontroli. Zalecenia audytora powstałe w wyniku dokonanego przeglądu lub badania są wdrażane przez Spółkę i uwzględniane w kolejnych okresach. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza Spółki spośród renomowanych firm audytorskich.

4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. d

Stan posiadania w zakresie znacznych pakietów akcji Emitenta na dzień przekazania niniejszego oświadczenia został przedstawiony w poniższej tabeli sporządzonej zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu Emitenta.

Imię i nazwisko akcjonariusza/firma	Liczba posiadanych akcji	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Dom Maklerski IDMSA	12 539 493	79,21%	12 539 493	79,21%
Quercus Absolute Return FIZ	808 407	5,11%	808 407	5,11%
Pozostali	2 483 100	15,69%	2 483 100	15,69%

5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. e

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW,

OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Nie istnieją papiery wartościowe, co do których są ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. g

Dnia 20 września 2010 r. Dom Maklerski IDM SA wydał dyspozycję ustanowienia blokady autonomicznej 60 000 akcji serii A i 40 000 akcji serii B Emitenta, jako zabezpieczenia obligacji serii ADO wyemitowanych przez DM ID MSA. Blokada została dokonana w dniu 20 września 2010 r. i ma trwać do czasu wykonania przez DM IDM SA wszystkich zobowiązań pieniężnych z obligacji serii ADO. Zwolnienie blokady może następować w częściach. W wyniku rejestracji zmian wynikających z uchwały nr 2/2010 NWZA Emitenta z dnia 6 września 2010 r., przedmiotem blokady jest 6 399 000 akcji serii A i 4 301 000 akcji serii B. Blokada zachowuje swoją skuteczność również po dematerializacji blokowanych akcji Emitenta i ich zaksięgowaniu na rachunku papierów wartościowych zdematerializowanych.

Wykup obligacji serii ADO ustalono na 20 września 2011 r. Obowiązek dokonania blokady wynikał z warunków emisji obligacji serii ADO, określonych w uchwale nr 1/14 /09/10 zarządu Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z dnia 14 września 2010 r., w przedmiocie emisji obligacji serii ADO.

Dnia 15 listopada 2010 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim IDM SA (dalej zwanym Akcjonariuszem) umowę zobowiązującą do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Spółki IDEA TFI S.A. Przedmiotem umowy są akcje Spółki, które w dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będą własnością Akcjonariusza (dalej zwane Akcjami). Akcjonariusz zobowiązał się, iż nie dokona zbycia Akcji, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Spółki, przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, chyba że cena akcji Spółki (kurs zamknięcia na GPW), przekroczy cenę emisyjną o co najmniej 20% (dwadzieścia procent) przez pięć kolejnych sesji giełdowych. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w następujących sytuacjach:

- z chwilą złożenia przez Akcjonariusza zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, w związku z ogłoszeniem przez osobę trzecią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki;
- przeniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki na inną spółkę w zamian za akcje lub udziały tej spółki (fuzja lub przejęcie);
- realizacji przez Akcjonariusza transakcji na akcjach Spółki, której przedmiotem będzie co najmniej 20% wszystkich wprowadzonych akcji Spółki;
- wniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki tytułem wkładu na objęcie akcji lub udziałów spółki kapitałowej (aport).

Akcjonariusz zobowiązał się, iż do upływu ww. terminu, Akcje będą zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w Domu Maklerskim IDM SA. Akcjonariusz zobowiązał się do złożenia dyspozycji blokady Akcji obowiązującej od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na

rynku regulowanym przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy. Przez zablokowanie Akcji rozumie się zakaz dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności Akcji.

8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. h

Zarząd Emitenta działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Stosownie do treści § 13 Statutu Spółki Zarząd może być dwu lub trzyosobowy. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie z § 15 Statutu Spółki do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- 1) Łączni dwaj członkowie zarządu,
- 2) Jeden członek zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) Pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.

Zgodnie z Artykułem 446 &2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowy Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej.

Zgodnie z Artykułem 393 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowy Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga (...):

6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8, (...).

OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI EMITENTA.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. i

Zmiana Statutu Emitenta następuje zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Zgodnie z §23 Uchwały Walnego zgromadzenia są wymagane w szczególności w następujących sprawach: (...):

g) zmiany w Statucie Spółki, (...).

9. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. j

Sposób działania Walnego Zgromadzenia IDEA TFI:

- 1) Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) i Statucie Spółki.
- 2) Walne Zgromadzenie IDEA TFI SA obraduje według zasad określonych przepisami k.s.h., Statutu IDEA TFI SA oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia IDEA TFI SA (dalej: „Regulamin WZ”).
- 3) Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 4) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Krakowie (§ 22 Statutu).
- 5) Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione (§ 6 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 6) Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny (§ 6 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 7) Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady (§ 6 ust. 3 Regulaminu WZ). W 2010 roku nie zwoływano Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy.
- 8) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd (§ 12 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 9) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (§ 12 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 10) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. (§ 12 ust. 3 Regulaminu WZ).
- 11) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. (§ 13 Regulaminu WZ)
- 12) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia. (§ 17 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 13) Wskazane jest aby w Walnym Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. (§ 11 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 14) Wskazane jest aby w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, wzięli udział równie_ biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. (§ 11 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 15) Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na sali gdzie odbywa się Walne Zgromadzenie mogą być obecni eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. (§ 11 ust. 3 Regulaminu WZ).

- 16) Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw (§ 18 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 17) Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu (§ 19 ust. 7 Regulaminu WZ).
- 18) Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie (§ 22 ust. 3 Regulaminu WZ).
- 19) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, co oznacza i_ za uchwała musi się opowiedzieć więcej ni_ połowa głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia są wymagane w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki,
- 3) podział zysków lub pokrycie strat,
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 5) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 6) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 7) zmiany w statucie Spółki,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 9) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 10) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Spółkę,
- 11) emisja obligacji zamiennych.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonania:

- 1) Prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu - Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawiciela legitymującego się pełnomocnictwem sporządzonym stosownie do obowiązujących przepisów.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

- 2) Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Zgodnie z treścią art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
- 3) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad - Zgodnie z treścią art. 400 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
- 4) Prawo do zgłaszania projektów uchwał - Zgodnie z treścią o art. 401 § 4 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.;
Zgodnie z treścią art. 401 § 5 k.s.h., każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 5) Prawo do wykonywania prawa głosu - Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu liczba głosów odpowiadająca liczbie posiadanych akcji w Spółce. Każdej akcji przysługuje jeden głos.
- 6) Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - Na podstawie art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki.
- 7) Prawo do sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu - Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.s.h., na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję.
- 8) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami - Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 9) Prawo żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących Spółki - Stosownie do treści art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może w podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłosić żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli żądanie takiej informacji jest uzasadnione do oceny sprawy objętej porządkiem obrad WZ. . Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeśli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej. Stosownie do treści art. 428 § 5 k.s.h. Zarząd w zakresie § 1 może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym

ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie (dodany § 6 art. 428 k.s.h.), z uwzględnieniem wynikającym z art. 428 § 2 k.s.h.

- 10) Prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia - Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź z dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia z ustawą może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały.
- 11) Prawo do udziału w zyskach - Akcjonariusze na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
- 12) Prawo poboru - Zgodnie z treścią art. 433 § 1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.
- 13) Prawo do udziału w majątku powstałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki - W myśl art. 474 § 1 k.s.h. po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział majątku spółki pozostałego po takim zabezpieczeniu lub zaspokojeniu pomiędzy akcjonariuszy. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego akcjonariusza wpłat na kapitał zakładowy.

10. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW.

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. k

Zarząd

Stosownie do treści § 13 Statutu IDEA TFI SA, w związku z art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

Skład Zarządu w roku obrotowym 2010 nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia skład Zarządu IDEA TFI SA przedstawia się następująco:

Skład Zarządu:

- 1) Piotr Kukowski – Prezes Zarządu,
- 2) Łukasz Jagiełło – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

Stosownie do treści § 17 Statutu IDEA TFI SA, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się

przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.

Na dzień 1 stycznia 2010 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- 1) Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Piotr Derlatka – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 3) Rafała Abratański – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Wojciech Brzoska – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2010 i po jego zakończeniu w składzie Rady Nadzorczej IDEA TFI SA zaszły następujące zmiany:

- 1) W dniu 12 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDEA TFI SA dokonało odwołania ze skład Rady Nadzorczej Wojciecha Brzoskę,
- 2) W dniu 12 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDEA TFI SA dokonało powołania w skład Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyna,
- 3) w dniu 6 września 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDEA TFI SA dokonało powołania w skład Rady Nadzorczej Agnieszki Rachwalską – Marko.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Derlatka – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Rafał Abratański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Rachwalska-Marko – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Derlatka – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Rafał Abratański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Rachwalska-Marko – Członek Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie otrzymali prawidłowe zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady może być dokonane na piśmie, faksem lub poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Rady. Uchwały Rady zapadają bezwzględna większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej, poprzez Zarządzenie przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego głosowania pisemnego bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych należy wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Komitety w strukturze Rady Nadzorczej

W strukturze Rady Nadzorczej IDEA TFI SA nie zostały wyodrębnione komitety.

Na dzień przekazania niniejszego Oświadczenia skład organów IDEA TFI SA przedstawia się następująco:

Zarząd

- Piotr Kukowski - Prezes Zarządu,
- Łukasz Jagiełło - Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

- Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Derlatka – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Rafał Abratański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Rachwalska-Marko – Członek Rady Nadzorczej

Prokurenci

- Paweł Lewandowicz
- Szymon Szatkowski

Opis działania Zarządu został przedstawiony w punkcie 8 powyżej.

Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

Piotr Kukowski - Prezes Zarządu

