

## **§ 1**

### **Definicje**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1) Fundusz                 | - fundusz inwestycyjny zamknięty zarządzany przez Towarzystwo;  |
| 2) Regulamin               | - niniejszy Regulamin udziału w Zgromadzeniu Inwestorów funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez BEST TFI S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;   |
| 3) Towarzystwo             | - BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273731;   |
| 4) Uczestnik               | - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz certyfikatów inwestycyjnych albo będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne albo będąca osobą uprawnioną z certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym albo wskazana w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji; |
| 5) Ustawa                  | - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;   |
| 6) Zgromadzenie Inwestorów | - organ Funduszu, działający na podstawie Ustawy i statutu Funduszu;  |

## **§ 2**

### **Wstęp**

1. Regulamin określa zasady, tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Zgromadzenia Inwestorów Funduszu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa.

## **§ 3**

### **Zasady ogólne**

1. Zgodnie z art. 142 ust. 1b Ustawy, udział w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
  - a) 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 Inwestorów,
  - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Inwestorów.

Udział w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwy jeżeli postanowi tak zwołujący Zgromadzenie Inwestorów.

2. Zgodnie z art. 142 ust. 1c Ustawy, udział w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji Uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Udział w Zgromadzeniu Inwestorów następuje za pośrednictwem platformy informatycznej umożliwiającej wzajemne słyszenie się oraz widzenie - aplikacji Microsoft Teams, lub innej powszechnie stosowanej aplikacji.
4. Uczestnicy lub ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Inwestorów 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.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem przez Uczestnika danych do logowania do zdalnego uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów.
6. Zgodnie z art. 280 Ustawy Uczestnik uczestniczący w Zgromadzeniu Inwestorów zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie Zgromadzenia Inwestorów, a także do nieujawniania danych umożliwiających udział w Zgromadzeniu Inwestorów, w szczególności linków aktywacyjnych i danych do logowania osobom nieuprawnionym.

#### § 4

##### Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

1. 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 Regulaminie oraz spełnić wymagania określone w Regulaminie.
2. Nie później niż przed rozpoczęciem Zgromadzenia Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik lub reprezentujący go pełnomocnik, zobowiązany jest przesać Towarzystwu na adres poczty elektronicznej: **tfibest@tfibest.com.pl** zeskanowane do formatu PDF wypełnione i podpisane przez siebie lub podpisane elektronicznie oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Oświadczenie**”). Wzór Oświadczenia stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu.
3. W celu dokonania identyfikacji Uczestnika bądź jego pełnomocnika, wraz z przesłanym Oświadczeniem Uczestnik, lub reprezentujący go pełnomocnik, zobowiązany jest przesać Towarzystwu na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2 powyżej zeskanowaną do formatu PDF:
  - a) 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, jak również sposób reprezentacji,
  - b) przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt a) powyżej i d) poniżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, jak również sposób reprezentacji,

- c) w przypadku gdy Uczestnik będzie reprezentowany przez pełnomocnika – kopię udzielonego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej,
  - d) 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,
4. Uczestnik jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, w przypadku gdy powyższe skany i dokumenty dotyczące Uczestnika bądź pełnomocnika zostały uprzednio przesłane Towarzystwu, a w Oświadczeniu Uczestnik wskaże, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
  5. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego, o ile nie zostały sporządzone w wersji dwujęzycznej lub w języku angielskim.
  6. Jeżeli pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, do uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostało udzielone przez Uczestnika 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.
  7. Niezłożenie Oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 powyżej nie pozbawia prawa Uczestnika do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście.

## § 5

### Weryfikacja i udział w posiedzeniu

1. Towarzystwo dokona weryfikacji zgłoszenia danego Uczestnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Towarzystwo może kontaktować się z Uczestnikiem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości, 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 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Uczestnika o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej podany w Oświadczeniu.
3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 powyżej, Towarzystwo prześle Uczestnikowi lub jego pełnomocnikowi, na podany w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej, link z adresem do tzw. „spotkania” w usłudze internetowej, za pomocą którego odbywać się będzie komunikacja podczas Zgromadzenia Inwestorów. W dniu spotkania, przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Inwestorów, tożsamość Uczestnika/pełnomocnika Uczestnika zostanie zweryfikowana przez osobę upoważnioną przez Towarzystwo, bezpośrednio po dołączeniu do tzw. „spotkania” w usłudze internetowej. W trakcie weryfikacji tożsamości, Uczestnik/pełnomocnik Uczestnika otrzyma kod weryfikacyjny na numer telefonu podany w Oświadczeniu, który powinien przekazać na żądanie osoby upoważnionej przez Towarzystwo. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości, Uczestnik/pełnomocnik Uczestnika zostanie dopuszczony do udziału w obradach Zgromadzenia Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Protokół Zgromadzenia Inwestorów oraz uchwały podejmowane na Zgromadzeniu Inwestorów sporządzane są w języku polskim.
5. Uczestnik lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same uprawnienia jak Uczestnik lub jego pełnomocnik fizycznie obecny w miejscu obrad Zgromadzenia Inwestorów.
6. Aktywny udział Uczestnika w Zgromadzeniu Inwestorów – w tym udział w dyskusji oraz oddawanie głosu odbywa się poprzez możliwość swobodnego wypowiedzenia się po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. Dodatkowo Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów może zwrócić się o potwierdzenie oddania głosu poprzez elektroniczny formularz lub w inny sposób.
7. Uczestnika lub jego pełnomocnika uczestniczącego w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów, jak Uczestników oraz pełnomocników będących fizycznie obecnymi w miejscu obrad Zgromadzenia Inwestorów.
8. Protokół z przebiegu Zgromadzenia Inwestorów podpisują Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów i osoba sporządzająca protokół.
9. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia Inwestorów (uczestniczących w obradach w miejscu ich odbywania) oraz listę Uczestników biorących udział i głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie obrad Zgromadzenia Inwestorów i udziału w nim Uczestnika lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

## § 6

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

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a) łączem do sieci publicznej Internet o możliwie jak najwyższej przepustowości. (W przypadku połączeń audio/wideo ważnym parametrem jest PING, który powinien być możliwie jak najniższy. Weryfikację łącza można przeprowadzić korzystając z ogólnodostępnych witryn badających jakość połączenia internetowego np. fast.com. Po wykonaniu testu kliknąć przycisk „więcej szczegółów”);
  - b) komputerem z możliwością odtwarzania oraz rejestrowania dźwięku a także odbioru i nadawania obrazu (posiadającym głośniki, mikrofon oraz kamerę), pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10, macOS lub Linux z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Chrome, Edge, Firefox, Opera lub Safari;
  - c) telefonem komórkowym umożliwiającym odbiór SMS'a z kodem weryfikacyjnym.
2. 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.
3. Na czas korzystania z usługi Microsoft Teams (czy to za pośrednictwem wersji przeglądarkowej, czy w formie aplikacji desktopowej) sugerowane jest wyłączenie wszystkich pozostałych stron WWW oraz aplikacji, które w

znaczący sposób mogą wpływać na wydajność komputera oraz przepustowość łącza takich jak: serwisy streamingowe, telewizja internetowa itp.

4. Jeżeli jest to możliwe zaleca się korzystanie ze stałego łącza internetowego (Internet stacjonarny) oraz połączenia kablowego (Ethernet) zamiast WiFi.
5. Uczestnik przed złożeniem Oświadczenia zobowiązany jest do weryfikacji spełniania wymogów technicznych określonych w ust. 1 powyżej przez posiadany przez niego sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające uczestnictwo w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **§ 7**

### **Przepisy końcowe**

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Uczestnik uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów lub jego pełnomocnik zobowiązany jest zaakceptować warunki Regulaminu, co potwierdza poprzez złożenie Oświadczenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz postanowienia statutu Funduszu.

## Załącznik nr 1 - 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)\* ..... Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (nazwa Funduszu) z siedzibą w Gdyni: ..... (nazwa Uczestnika) niniejszym wyrażam wolę udziału w Nadzwyczajnym/Zwyczajnym\* Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu zwołanym na dzień ..... r./ w dniu ..... 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:

- do niniejszego Oświadczenia załączam kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru /wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo (*niepotrzebne skreślić*)
- dane zawarte w ostatniej przekazanej Towarzystwu kopii odpisu z właściwego rejestru /wydruku komputerowym aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwie (*niepotrzebne skreślić*) nie uległy zmianie.

3. Oświadczam, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu Inwestorów działając jako posiadacz/pełnomocnik posiadacza ..... (ilość certyfikatów inwestycyjnych) (słownie:.....) certyfikatów inwestycyjnych serii ..... Funduszu.

4. Akceptuję Regulamin udziału w Zgromadzeniu Inwestorów funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez BEST TFI S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wszystkie ogłoszone i opublikowane przez BEST TFI S.A. warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Dane Uczestnika/Osoby reprezentującej (w tym jako pełnomocnik)\* Uczestnika upoważnionego/upoważnionej\* do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

<b>Imię i nazwisko:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Nr dowodu osobistego/paszportu*:</b>	
<b>Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przestania zaproszeń na obrady Zgromadzenia Inwestorów</b>	
<b>Nr telefonu do kontaktu / przestania kodu weryfikacyjnego w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika/pełnomocnika Uczestnika przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Inwestorów:</b>	

**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*