

**Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.**

Niniejszym informujemy, że Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna („**TFI AGRO**”) od dnia 1 stycznia 2015 roku stosuje ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku – z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru i specyfiki prowadzonej przez TFI AGRO działalności.

Zakres stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w działalności TFI AGRO i jego organów:

Biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności TFI AGRO, następujące postanowienie Zasad Ładu Korporacyjnego nie jest stosowane przez TFI AGRO (wyłączenie):

§ 56 – TFI AGRO nie posiada odrębnie sformalizowanych zasad współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta – zasady współdziałania wynikają bowiem z treści zawartych z takimi instytucjami umów, prospektów emisyjnych i ewentualnie z dodatkowych procedur udostępnianych przez te instytucje.

W zakresie odnoszącym się do poszczególnych organów TFI AGRO, Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania zgodnie z następującymi uchwałami:

- 1) Zarządu TFI AGRO – z dnia 12 listopada 2014 r.
- 2) Rady Nadzorczej TFI AGRO – z dnia 26 listopada 2014 r.

Zasady Ładu Korporacyjnego są stosowane przez TFI AGRO w sposób ciągły, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.