

**Oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego  
dnia 22 lipca 2014 roku**

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”) wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku, z wyjątkiem zasady określonej w § 8 ust. 4 Zasad.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4 Zasad, nakazującej zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu organu stanowiącego, uzasadnione jest faktem jednoosobowego akcjonariatu, zatem stosowanie tej zasady byłoby nieadekwatne i nieracjonalne do sytuacji faktycznej.