

Uchwała
Zarządu Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”)
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ „Fundusz” w drodze oferty publicznej, dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych oraz ubiegania się o dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym.

- I. Zarząd TFI, działającego jako organ Funduszu postanawia o emisji przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych serii B, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
1. Fundusz wyemituje od 5.000 do 108.306 sztuk certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela serii B („Certyfikaty serii B”).
 2. Certyfikaty serii B zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej, TFI, działając jako organ Funduszu zawrze umowę o rejestrację Certyfikatów serii B z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
 3. Emisja Certyfikatów serii B zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej na zasadach określonych w statucie Funduszu i prospekcie emisyjnym.
 4. Emisja Certyfikatów serii B zostanie przeprowadzona z zachowaniem Prawem Pierwszeństwa przysługującego posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu, w ten sposób, że na każdy certyfikat inwestycyjny serii A Funduszu posiadany w dniu Prawa Pierwszeństwa, subskrybent będzie miał prawo do złożenia zapisu z Prawa Pierwszeństwa na trzy Certyfikaty serii B. Dzień Prawa Pierwszeństwa zostanie ustalony w odrębnej uchwale i przypadają będzie co najmniej jeden dzień przed dniem rozpoczęcia zapisów na Certyfikaty serii B. Informacja o ustalonym dniu Prawa Pierwszeństwa zostanie przekazana w formie komunikatu bieżącego oraz na stronie internetowej: www.skoncentrowany.pl. W ramach emisji Certyfikatów serii B przyjmowane będą także zapisy podstawowe, tj. zapisy nie składane w ramach Prawa Pierwszeństwa, z tym że pierwszeństwo w objęciu Certyfikatów serii B będą mieli subskrybenci składający zapisy z Prawa Pierwszeństwa.
 5. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny serii A Funduszu w Dniu Wyceny,

- dokonanym na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B zostanie określony przez Towarzystwo w odrębnej uchwale.
 7. TFI, działając jako organ Funduszu, wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 8. Oferującym certyfikaty inwestycyjne serii B Funduszu będzie Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie.
 9. Planowane koszty przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu, na które składają się przygotowanie prospektu informacyjnego wraz z doradztwem, koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, opłata z tytułu wpisu certyfikatów inwestycyjnych do ewidencji Komisji Nadzoru Finansowego, opłaty na rzecz KDPW S.A. i GPW S.A. oraz przygotowanie materiałów marketingowych i promocji oferty wyniosą w przybliżeniu 507 tysięcy złotych przy wartości emisji równej 100 mln (słownie: sto milionów) złotych. Koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu ponosi w zakresie określonym w statucie Funduszu, w pozostałym zakresie koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu ponoszone są przez TFI.
- II. Na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii B przez Funduszu wyraziło zgodę Zgromadzenie Inwestorów Funduszu w uchwale z dnia 16 października 2009 r.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W trakcie posiedzenia Zarządu, żaden z członków nie zgłosił zastrzeżeń co do treści uchwały, ani zdania odrębnego. Za uchwałą oddano 3 (słownie: trzy) głosów „za”.

Tomasz Jędrzejczak



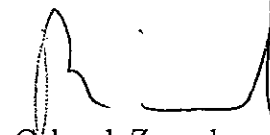
Prezes Zarządu

Jacek Treumann



Członek Zarządu

Piotr Rzeźniczak



Członek Zarządu