

Uchwała nr 1

Zarządu Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”)

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 11 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą z dnia 13 września 2011 r., dotyczącej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ „Fundusz” w drodze oferty publicznej, dematerializacji Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ubiegania się o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie terminów emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Funduszu oraz w sprawie zmiany uchwały z dnia 19 lipca 2011 r. dotyczącej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ „Fundusz” w drodze oferty publicznej, dematerializacji Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ubiegania się o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie terminów emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F Funduszu.

§ 1

- I. Zarząd TFI, działając jako organ Funduszu postanawia niniejszym dokonać zmiany w uchwale z dnia 11 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą z dnia 13 września 2011 r., w sprawie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ w drodze oferty publicznej, dematerializacji Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ubiegania się o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie terminów emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Funduszu („Uchwała”), w ten sposób, że pkt 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D został określony przez Towarzystwo w sposób następujący:

- 7 – 27 marzec 2012 roku.”

II. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

I. Zarząd TFI, działając jako organ Funduszu postanawia niniejszym dokonać zmiany w uchwale z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ w drodze oferty publicznej, dematerializacji Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ubiegania się o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie terminów emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F Funduszu („Uchwała”), w ten sposób, że pkt 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty został określony przez Towarzystwo w sposób następujący:

- dla Certyfikatów serii E: 6 – 26 czerwiec 2012 r.
- dla Certyfikatów serii F: 5 - 25 wrzesień 2012 r.”

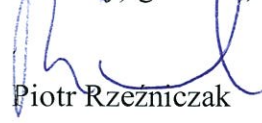
II. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

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