

Uchwała nr 1

**Zarządu Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”)
z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały z dnia 11 lipca 2011 r., zmienionej uchwałami z dnia 13 września 2011 r., 22 grudnia 2011 r. oraz 2 marca 2012 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 uchylenia uchwały z dnia 19 lipca 2011 r. zmienionej uchwałami z dnia 13 września 2011 r., 22 grudnia 2011 r. oraz 2 marca 2012 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 uchwałami z dnia 13 września 2011 r., 22 grudnia 2011 r. oraz 2 marca 2012 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:

- 5-25 września 2012 roku.”

II. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Zarząd TFI, działając jako organ Funduszu, postanawia niniejszym uchylić uchwałę z dnia 19 lipca 2011 r., zmienioną uchwałami z dnia 13 września 2011 r., 22 grudnia 2011 r. oraz 2 marca 2012 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.

§ 3

O projekcie uchwały zostali powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W głosowaniu brało udział dwóch członków Zarządu. Za uchwałą głosowało dwóch członków. Przeciw uchwale było 0 członków. 0 członków Zarządu wstrzymało się.

Tomasz Jędrzejczak
Prezes Zarządu



Jacek Treumann
Członek Zarządu



Piotr Rzeźniczak
Członek Zarządu