

**Ogłoszenie o zmianach statutu
EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95) („Ustawa”) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w art. 2 w pkt 9 w definicji „**Dzień Wyceny**” po lit. e) dodaje się lit. e1) o następującym brzmieniu: -----
„e1) na dzień poprzedzający dzień, na który zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji przez Fundusz, i w którym zamiar udziału zgłosili Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów,”; -----
- 2) w art. 2 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 37 o następującym brzmieniu: -----
„37) **Zgromadzenie Inwestorów** – organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu.”; -----
- 3) art. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

**„Artykuł 3
Organy Funduszu**

Organami Funduszu są: -----

- 1) Towarzystwo; -----
- 2) Rada Inwestorów; -----
- 3) Zgromadzenie Inwestorów.”; -----
- 4) po art. 5 dodaje się art. 5a o następującym brzmieniu: -----

**„Artykuł 5a
Zgromadzenie Inwestorów**

1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. -----
2. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. -----
3. Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się i powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
4. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejonowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Towarzystwa. W takim przypadku ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów w tym trybie przewidzianym w niniejszym ustępie zostanie opublikowane na koszt Towarzystwa na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Inwestorów w gazecie „Parkiet”, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy publikacja ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w gazecie „Parkiet” nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania gazety „Parkiet”, ogłoszenie to zostanie opublikowane w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna”. -----
5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są: -----
 - 1) Uczestnicy posiadający Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym

- mowa w ust. 14 w związku z art. 142 ust. 2a Ustawy, najpóźniej w dniu jego odbycia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, przy czym zgłoszenie powinno zostać przesłane w formie pisemnej, w formie faksu lub w formie skanu pocztą elektroniczną na numery i adresy wskazane przez Towarzystwo; -----
- 2) Uczestnicy posiadający Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 14 w związku z art. 142 ust. 2a Ustawy, najpóźniej w dniu jego odbycia, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie albo zaświadczenie wydane przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z Certyfikatów, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów. -----
 6. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika na zasadach szczegółowo określonych w art. 13, przy czym na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnik może być reprezentowany wyłącznie przez jednego pełnomocnika. -----
 7. Każdy Certyfikat daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. -----
 8. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie lub w Gdańsku. -----
 9. Zgody Zgromadzenia Inwestorów wyrażonej w formie uchwały wymaga: -----
 - 1) zmiana depozytariusza przez Fundusz; -----
 - 2) przejście zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych; -----
 - 3) przejście zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy; -----
 - 4) emisja nowych Certyfikatów przez Fundusz; -----
 - 5) emisja obligacji przez Fundusz; -----
 - 6) przekształcenie Certyfikatów w Certyfikaty na okaziciela; -----
 - 7) zmiana Statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy. -----
 10. Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Towarzystwo zobowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za dany rok obrotowy, na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego. -----
 11. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. -----
 12. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust. 11 i 13 niniejszego artykułu. -----
 13. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 9 pkt 5)–7), jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji, przekształceniem Certyfikatów lub dokonaniem zmiany Statutu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. -----
 14. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
 15. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Protokół ze Zgromadzenia Inwestorów sporządza notariusz. W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia Inwestorów, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, jak również umieścić zdania odrębne, jeżeli takie zostaną zgłoszone. Do protokołu należy dołączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów, a w przypadku gdy Uczestnik brał udział w Zgromadzeniu Inwestorów poprzez pełnomocnika – także dokument pełnomocnictwa. Towarzystwo jest odpowiedzialne za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi protokołów, w której gromadzone są ułożone chronologicznie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów, wraz z odpisami podjętych na Zgromadzeniu Inwestorów uchwał oraz dokumentami udzielonych pełnomocnictw. ---
 16. Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, także w przypadku, gdy dotyczą lokat, których wartość przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu. -----

17. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany przez Towarzystwo. -----
18. Zgromadzenie Inwestorów dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. W przypadku, gdy prawidłowo zwołane przez Towarzystwo Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu lub badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Towarzystwa lub Zgromadzenie Inwestorów nie podejmie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza Towarzystwa.”; -----
- 5) w art. 12 w ust. 1 po pkt 1) dodaje się pkt 1a) o następującym brzmieniu: -----
„1a) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5a;”; -----
- 6) w art. 13 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„7. Dla swej ważności pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie albo złożonym w obecności lub potwierdzonym przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiotu upoważnionego przez Fundusz, z zastrzeżeniem, że wymóg notarialnego poświadczenia podpisu albo złożenia podpisu lub potwierdzenia go przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiotu upoważnionego przez Fundusz nie dotyczy pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego do reprezentowania Uczestnika na Zgromadzeniach Inwestorów oraz pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do reprezentowania Uczestnika na danym Zgromadzeniu Inwestorów.”; -----
- 7) Rozdział IX otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

**„Rozdział IX
Zaciąganie pożyczek i kredytów oraz emisja obligacji przez Fundusz
Artykuł 22
Zaciąganie pożyczek i kredytów oraz emisja obligacji przez Fundusz**

 1. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości Aktywów Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
 2. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% Wartości Aktywów Netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. -----
 3. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji, łączna wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji nie może przekraczać 75% Wartości Aktywów Netto.”; -----
- 8) w art. 30 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„3) koszty związane z zaciąganiem i obsługą przez Fundusz pożyczek i kredytów, w szczególności koszty prowizji i odsetek, oraz koszty związane z emisją i obsługą obligacji przez Fundusz, w szczególności koszty prowizji, odsetek i dyskonta;”; -----
- 9) w art. 30 w ust. 1 pkt 16) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„16) koszty związane z organizacją i działalnością Rady Inwestorów i Zgromadzenia Inwestorów;”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej w pkt 1)-6) oraz 8)-9), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 23 marca 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy, zmiana statutu Funduszu, o których mowa powyżej w pkt 7), wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 23 czerwca 2020 roku.