

**OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  
EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 157 z późn. zm.) („Ustawa”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:-----

- 1) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 1 ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: -----  
„2. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz w niniejszym statucie (zwanym dalej „Statutem”), nadanym przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Chłopskiej 53 (80-350 Gdańsk) (zwaną dalej „Towarzystwem”).”; -----
- 2) w art. 3 pkt 37) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 38) o następującej treści: -----  
„38) **Zgromadzenie Uczestników** – organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu.”; -----
- 3) po art. 3 dodaje się art. 3A o następującej treści:-----

**„Art. 3A**

**Organy Funduszu**

Organami Funduszu są: -----

- 1) Towarzystwo; -----
  - 2) Zgromadzenie Uczestników.”; -----
- 4) po art. 4 dodaje się art. 4A o następującej treści:-----

**„Art. 4A**

**Zgromadzenie Uczestników**

1. W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na: -----
  - a) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, -----
  - b) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy. -----
2. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa Statut oraz regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników. -----
3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w Warszawie. -----
4. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi zwołujący zgromadzenie. -----
5. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. -----
6. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza podmiot prowadzący Rejestr Uczestników i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień Zgromadzenia Uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych Uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę Jednostek Uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w Rejestrze Uczestników. -----
7. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. -----
8. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. -----

**EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA**

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940

KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Tel: (+48) 22 379 46 00

Fax: (+48) 22 379 46 10

E-mail: warszawa@eirfi.pl

9. Przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, Towarzystwo ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl).
10. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8, oraz ogłoszenie, o którym mowa w ust. 9, zawierają: -----
  - a) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników; -----
  - b) wskazanie zdarzenia, co do którego zgromadzenie ma wyrazić zgodę; -----
  - c) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa; -----
  - d) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. -----
11. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa funduszu wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów Subfunduszy udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w ust. 10. -----
12. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
13. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników. -----
14. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
15. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. -----
16. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. -----
17. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. -----
18. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza. -----
19. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. -----
20. Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa, o którym mowa w ust. 18, przysługuje: -----
  - 1) Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; --
  - 2) Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników; -----
  - 3) Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia Uczestników. -----
21. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się. -----
22. Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały. -----
23. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników sąd, na wniosek towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. -----
24. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Zgromadzenia Uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między Funduszem a wszystkimi Uczestnikami oraz między Funduszem a Towarzystwem. -----
25. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić Sądowi Rejestrowemu. -----
26. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez Zgromadzenie Uczestników tej zgody." -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 1 grudnia 2016 roku.