

### Ogłoszenie o zmianach statutu

#### EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) („Ustawa”) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w art. 2 w pkt 8) lit. f) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„f) 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 wykreśla się pkt 18a); -----
- 3) w art. 2 pkt 34) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„34) **Zgromadzenie Inwestorów** – organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu.”; -----
- 4) w art. 3 uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 2) i nadaje mu się nową, następującą treść: -----  
„2) Zgromadzenie Inwestorów.”; -----
- 5) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 5 i nadaje mu się nową, następującą treść: -----

#### „Artykuł 5 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](http://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 Rejestrowy 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”. -----

#### 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@eitfi.pl](mailto:warszawa@eitfi.pl)

5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku określonym w ust. 3 – nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać przesłane w formie pisemnej, w formie faksu lub w formie skanu pocztą elektroniczną na numery i adresy wskazane przez Towarzystwo.-----
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. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli obecni są Uczestnicy reprezentujący wszystkie istniejące Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. 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

**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@eiffi.pl

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.”; -----

- 6) w art. 12 w ust. 2 uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 1) i nadaje mu się nową, następującą treść: -----  
„1) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5;”-----
- 7) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 22 i nadaje mu się nową, następującą treść: -----

#### **„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 75% 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 uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 3) i nadaje mu się nową, następującą treść: -----  
„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 uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 13) i nadaje mu się nową, następującą treść:-----  
„13) koszty związane z organizacją i działalnością Zgromadzenia Inwestorów;”.-----

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 6 marca 2019 roku.

#### **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@eitfi.pl