

Warszawa, dnia 5 września 2018 roku

**Ogłoszenie o zmianach statutu
EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Akumulacji Majątku 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) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w artykule 2 punkcie 8) skreśla literę f); -----
- 2) w artykule 2 po punkcie 18) dodaje punkt 18a) o następującej treści: -----
„18a) **Rada Inwestorów** – organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy, Statutu oraz przyjętego przez siebie Regulaminu;” -----
- 3) w artykule 2 skreśla punkt 34); -----
- 4) w artykule 3 uchyla dotychczasowe brzmienie punktu 2) i nadaje mu nową, następującą treść: -----
„2) Rada Inwestorów.”; -----
- 5) uchyla dotychczasowe brzmienie artykułu 5 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

**„Artykuł 5
Rada Inwestorów**

1. W Funduszu działa Rada Inwestorów. -----
2. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. -----
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję. -----
4. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. -----
5. Uchwały Rady Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. -----
6. Posiedzenia Rady Inwestorów odbywają się w Warszawie. -----
7. Posiedzenia Rady Inwestorów zwołuje Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę posiedzenia Rady Inwestorów oraz porządek obrad, z zastrzeżeniem ust. 8. -----
8. Posiedzenie Rady Inwestorów może odbyć się i powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu Rady Inwestorów obecni są wszyscy członkowie Rady Inwestorów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -
9. Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów, który wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie Inwestorów oraz dokonał blokady Certyfikatów w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów w Ewidencji Uczestników. -----
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, każdy Certyfikat objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w Radzie Inwestorów. -----
11. Rada Inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 9. -----
12. Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka Rady Inwestorów rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 9. -----
13. Rada Inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Rady Inwestorów spełnia warunki, o których mowa w ust. 9. -----
14. Rada Inwestorów wznowia działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 9. -----

15. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów Uczestnik wykonuje: -----
1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi; -----
2) przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi. -----
16. Na pierwszym posiedzeniu Rada Inwestorów uchwała regulamin działania Rady Inwestorów.” -----
- 6) w artykule 12 w ustępie 2 uchyla dotychczasowe brzmienie punktu 1) i nadaje mu nową, następującą treść: -----
„1) prawo do udziału w Radzie Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5;” -----
- 7) wydziela artykuł 22 do nowego Rozdziału VIIIa zatytułowanego „Zaciąganie pożyczek i kredytów przez Fundusz”; -----
- 8) zmienia tytuł artykułu 22 poprzez nadanie mu brzmienia: „Zaciąganie pożyczek i kredytów przez Fundusz”; -----
- 9) w artykule 22 zmienia brzmienie ustępu 1 w ten sposób, że po słowach „75% Wartości Aktywów Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu” skreśla przecinek i słowa „z zastrzeżeniem ust. 3”; -----
- 10) w artykule 22 skreśla ustępy 2 i 3; -----
- 11) w artykule 30 w ustępie 1 zmienia brzmienie punktu 3) w ten sposób, że po słowach „3) koszty związane z zaciąganiem i obsługą przez Fundusz pożyczek i kredytów, w szczególności koszty prowizji i odsetek” skreśla przecinek i słowa „oraz koszty związane z emisją i obsługą obligacji przez Fundusz, w szczególności koszty prowizji, odsetek i dyskonta”; -----
- 12) w artykule 30 w ustępie 1 zmienia brzmienie punktu 15) w ten sposób, że zastępuje słowa „Zgromadzenia Inwestorów” słowami „Rady Inwestorów”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 5 września 2018 roku.