

**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) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w art. 2 pkt 8) uchyla się lit. f);-----
- 2) w art. 2 po pkt 18) dodaje się pkt 18a) o następującym brzmieniu: -----
„18a) **Rada Inwestorów** – organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy, Statutu oraz przyjętego przez siebie Regulaminu;” -----
- 3) w art. 2 uchyla się pkt 34);-----
- 4) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 3 pkt 2) i nadaje mu się nową, następującą treść: -----
„2) Rada Inwestorów.”; -----
- 5) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 5 i nadaje mu się nową, następującą treść:-----

„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

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk
NIP: 584-258-38-25, 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

- 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 wznawia 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) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 12 ust. 2 pkt 1) i nadaje mu się nową, następującą treść: -----
„1) prawo do udziału w Radzie Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5;”;-----
 - 7) art. 22 otrzymuje nowy tytuł o następującym brzmieniu:-----
„Zaciąganie pożyczek i kredytów przez Fundusz”;-----
 - 8) w art. 22 uchyla się ust. 2 i ust. 3; -----
 - 9) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 30 ust. 1 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;”;-----
 - 10) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 13) i nadaje mu się nową, następującą treść:-----
„13) koszty związane z organizacją i działalnością Rady 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 1 lutego 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@eifit.pl