KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-13

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Funduszu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Fundusz") informuje, że w dniu 12 listopada 2007 roku, Rada Nadzorcza Funduszu działając w oparciu o uchwałę nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2007 roku, ustaliła tekst jednolity Statutu Funduszu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe.

_____
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu

Załączniki

Plik	Opis
Statut NFI Octava.pdf	Tekst jednolity Statutu NFI OCTAVA S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA
(skrócona nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838
(kod pocztowy)

Warszawa
(miejscowość)

Prosta
(ulica)

69
(numer)

022 444 15 55
(telefon)

022 444 15 50
(fax)

www.octava.com.pl
(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-13	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

TEKST JEDNOLITY STATUTU
NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OCTAVA S.A.

Tekst jednolity sporządzony na podstawie:

1) tekstu jednolitego Statutu OCTAVA NFI S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 1997 roku – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Mirosława Kupisa za Repertorium A nr 1895/97 **oraz uwzględniający:**
2) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 września 1997 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Kaczyńskiego za Repertorium A nr 5757/97;
3) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 marca 1998 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 1029/98;
4) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 października 1998 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 5769/98;
5) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 września 1999 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 4652/99;
6) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 października 2000 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 10711/2000;
7) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 lipca 2001 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 9809/2001,
8) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2001 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 14242/2001,
9) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 lipca 2003 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 5118/2003,
10) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 listopada 2003 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 8046/2003.
11) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 października 2004 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 9543/2004
12) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2005 r. – akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego Marcina Łaskiego zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka – notariusza w Warszawie za Repertorium A nr 10963/2005.
13) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2007 r.– akt notarialny sporządzony przez notariusza Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 2763/2007
14) zmiany Statutu wprowadzone oświadczeniem Zarządu Funduszu na podstawie art. 310 § 2 w z związku z art. 431 § 7 ustawy Kodeks Spółek Handlowych – akt notarialny sporządzony przez asesorem notarialnym Marcinem Łaskim, zastępcą notariusza Pawła Cupriaka w dniu 12 lipca 2007 r., za Repertorium A nr 7079/2007.

STATUT FUNDUSZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: ----------

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA" Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy: Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA" S.A. i „OCTAVA" NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. ----------

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa. ----------

Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa. ----------

Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) oraz Kodeksu Spółek Handlowych. ----------

Artykuł 5

5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------

5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. ----------

Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ----------

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu jest: ----------

1) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
2) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
3) Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1)
4) Działalność holdingów. (PKD 74.15.Z)

Artykuł 8

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: ----------

8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. ----------

8.2. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju. ----------

8.3. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: ----------

a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, ----------

b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. ----------

8.4. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 70 (siedemdziesiąt) % wartości aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.

8.5. Ograniczenia określone w niniejszym Artykule 8 Statutu dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału lub wartości aktywów spółki, w którą Fundusz zainwestował.----------

III. KAPITAŁ FUNDUSZU ----------

Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 12.584.366,70 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

(a) 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz

(b) 113.808.413 (sto trzynaście milionów osiemset osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru 113.808.413, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.----------

Artykuł 10

Wszystkie Akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela. ----------

Artykuł 11

11.1. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. ----------

11.2. Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w Artykule 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Artykuł 12

12.1. Akcje Funduszu mogą być umarzane.----------

12.2. Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Fundusz oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie. Nabycie przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. ----------

12.3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem Artykule 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.----------

IV. ORGANY FUNDUSZU ----------

Artykuł 13

Organami Funduszu są: ----------

A. Zarząd, ----------

B. Rada Nadzorcza, ----------

C. Walne Zgromadzenie. ----------

A. ZARZĄD ----------

Artykuł 14

14.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. ----------

14.2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

14.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. ----------

14.4. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub być prokurentem innego narodowego funduszu inwestycyjnego. ----------

Artykuł 15

15.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Funduszu. ----------

15.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ----------

Artykuł 16

16.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------

16.2 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w Artykule 23.3. może być tylko jednoosobowa. ----------

16.3 Prokurent nie może jednocześnie pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub być prokurentem innego narodowego funduszu inwestycyjnego. ----------

Artykuł 17

17.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, Fundusz reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania takich czynności prawnych.

17.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.----------

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.----------

18.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. ----------

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Zastępców, a w razie potrzeby również Sekretarza Rady Nadzorczej. ----------

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

19.3 Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje w terminie 7 dni od jej wyboru Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła pierwszego posiedzenia w tym terminie, wówczas prawo to przysługuje łącznie dwóm członkom Rady Nadzorczej. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływanego w trybie określonym w niniejszym Artykule zawierać będzie wyłącznie punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji obrady prowadzi i przewodniczy im najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej - do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

19.4. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu lub być prokurentem innego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. ----------

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Wnioskodawca powinien określić we wniosku proponowany porządek obrad, który jest wiążący dla zwołującego posiedzenie. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z niniejszym Artykułem, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.----------

20.3. Rada Nadzorcza może zaprosić członków Zarządu do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Artykuł 21

21.1. Z zastrzeżeniem Artykułu 21.4 i 21.6 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, doręczone im najpóźniej na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. ----------

21.2 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. ----------

21.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej członków. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.----------

21.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do takiego trybu podjęcia uchwały, zaś wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali głos na piśmie lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania pisemnego (obiegowego) lub z chwilą zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------

21.5. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w Artykule 21.4 może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. ----------

21.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------

21.7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjecie określonych działań przez Rade Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkoda jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów miedzy członkiem rady nadzorczej a Spółką. ----------

21.8. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza. ----------

Artykuł 22

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji. ----------

Artykuł 23

23.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu. ----------

23.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:----------

a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta;----------
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty;----------
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej; ----------
d) z zastrzeżeniem Artykułu 17.1 Statutu, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; ----------
e) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu; ----------
f) opiniowanie projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz innych materiałów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu. ----------

23.3. Jeżeli na podstawie Artykułu 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy. ----------

23.4. Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w Artykule 23.3, zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może,

działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w Artykule 23.3, przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 30 *(trzydzieści)* dni dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 30 *(trzydziestu)* dni przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu. ----------

23.5 Zarząd Funduszu może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Funduszu, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska i choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie są wiążące dla Zarządu. ----------

Artykuł 24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ----------

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 25

25.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. ----------

25.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze powinni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.----------

25.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w Artykule 25.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. ----------

25.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:----------

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;----------

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 25.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w Artykule 25.3.

Artykuł 26

26.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. ----------

26.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

26.3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 26.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

26.4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. ----------

Artykuł 27

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. ----------

Artykuł 28

28.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. ----------

28.2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej na wniosek uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, albo zaniechać rozpatrywania takich spraw, jeżeli przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody lub gdy rozpatrzenie takiej sprawy byłoby bezprzedmiotowe. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 29

29.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: ----------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;----------

b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; ----------

c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków.-

29.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów: ----------

a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;----------

b) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa;----------

c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części; ----------

d) połączenie Funduszu z inną spółką; ----------

e) rozwiązanie Funduszu; ----------

f) emisja warrantów subskrypcyjnych. ----------

29.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.----------

29.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w Artykule 23.3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalenie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą. ----------

29.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu. ----------

Artykuł 30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy przeprowadzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. ----------

Artykuł 31

31.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ----------

31.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.----------

V. GOSPODARKA FUNDUSZU ----------

Artykuł 32

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. ----------

Artykuł 33

W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie. ----------

Artykuł 34

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. ----------

Artykuł 35

Walne Zgromadzenie może tworzyć inne niż kapitał zakładowy, kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków..----------