

# STATUT OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Piotr Giermaziak i Stanisław Korybut-Daszkiewicz oświadczają, że jako Założyciele ustalają statut spółki akcyjnej stanowiącej towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, zwaną dalej Towarzystwem.-----

### § 2.

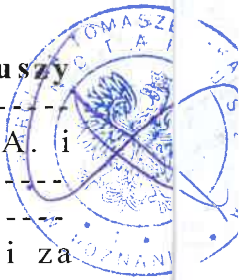
1. Firma Towarzystwa brzmi: **OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**.-----
2. Towarzystwo może używać skrótu firmy: OSTOJA TFI S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.-----
4. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Skreślony.-----

### § 3.

1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, co według Polskiej Kwalifikacji Działalności mieści się w podklasie oznaczonej jako działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z).-----
2. Towarzystwo obowiązane jest uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności opisanej w ust. 1.-----
3. Rozszerzenie przedmiotu działalności Towarzystwa wymaga zmiany statutu, zwiększenia kapitału własnego do wysokości określonej we właściwych przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w tym zakresie w jakim uzyskanie takiego zezwolenia jest wymagane przez prawo.-----
4. Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi odpłatnie. Wysokość, sposób oraz terminy pobierania wynagrodzenia określają statuty funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.--

### § 4.

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.-----



## II. KAPITAŁ i AKCJE TOWARZYSTWA

### § 5.

1. Kapitał Zakładowy Towarzystwa wynosi 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
  - a) 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji imiennych serii A numerach od 0001 do 6000 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda;-----
  - b) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0001 do 5000 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.-----
2. Kapitał zakładowy zostanie zebrany drogą jego objęcia przez Założycieli.-----
3. Skreślony.-----
4. Wszystkie akcje Towarzystwa są imienne. Akcje imienne nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.-----
5. Akcje imienne serii A o numerach od 3601 do 6000 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa do dywidendy, w ten sposób że każda z tych akcji przyznaje uprawnionemu dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszowi z akcji nieuprzywilejowanej.-----  
 Akcje imienne serii B o numerach od 4000 do 5000 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa do dywidendy, w ten sposób że każda z tych akcji przyznaje uprawnionemu dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszowi z akcji nieuprzywilejowanej.-----
6. Na żądanie akcjonariusza Towarzystwo wyda mu akcje w postaci odcinka zbiorowego lub w formie odrębnych dokumentów.-----

### § 6.

Towarzystwo obowiązane jest utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż określony we właściwych przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych.-----

### § 7.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 30 czerwca 2011r. na zasadach określonych w art. 444 - 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy).-----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach określonych w ust. 3.-----
3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
4. Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.-----

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w trybie określonym w art. 431 kodeksu spółek handlowym w okresie korzystania przez Zarząd z uprawnień określonych w niniejszym paragrafie.-----

### § 8.

1. W razie zbycia akcji imiennych pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zaoferowanych akcji w stosunku do ilości akcji dotychczas przez nich posiadanych. Prawo pierwszeństwa wykonywane jest na warunkach opisanych w ustępach poniższych.-----
2. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje powinien zawiadomić o tym pozostałych akcjonariuszy w formie pisemnej wskazując w treści zawiadomienia ilość, serię i numery akcji przeznaczonych do zbycia, imię i nazwisko (firmę) i adres osoby zainteresowanej nabyciem akcji i cenę akcji, zaoferowaną przez tę osobę.-----
3. Akcjonariusz może skorzystać z prawa pierwszeństwa zawiadamiając akcjonariusza zbywającego akcje, w terminie jednego tygodnia od chwili doręczenia mu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, o liczbie akcji, którą zamierza nabyć. Umowa zbycia akcji powinna zostać zawarta w terminie jednego miesiąca od chwili doręczenia akcjonariuszowi zbywającemu akcje zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji, z zastrzeżeniem ust.5, przy czym nie wcześniej niż po upływie czternastu dni od zawiadomienia przez akcjonariusza zbywającego akcje Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zbycia akcji. Cena nabywanych akcji zostanie uiszczona w terminie trzech miesięcy od chwili zawarcia umowy zbycia akcji, chyba że w umowie tej strony postanowią inaczej.-----
4. Akcje, w stosunku do których pozostali akcjonariusze nie wykonali prawa pierwszeństwa, mogą zostać zbyte osobie, o której mowa w ust. 2 na warunkach podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.-----
5. Jeżeli akcjonariusz, który skorzystał z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze nabycia akcji umowa zbycia akcji zostanie zawarta w terminie jednego miesiąca po upływie terminu, w którym Komisja Nadzoru Finansowego mogła wnieść sprzeciw lub od chwili, w której decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu stała się ostateczna, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczy termin, w którym nabycie akcji Towarzystwa może zostać dokonane.-----
6. Wykonywanie prawa głosu z akcji Towarzystwa nabytych bez zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed upływem terminu, do zgłoszenia przez tę Komisję sprzeciwu, pomimo zgłoszenia sprzeciwu lub

z naruszeniem wyznaczonego przez tę Komisję terminu, w którym nabycie akcji może zostać dokonane, jest bezskuteczne, z zastrzeżeniem przypadku w którym nabywca akcji nie miał obowiązku złożenia zawiadomienia.-----

7. W przypadku pośredniego nabycia akcji Towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bezskuteczność prawa głosu z akcji, o których mowa w ust. 6, dotyczy także akcji posiadanych przez podmioty zależne od podmiotu, który pośrednio nabył akcje Towarzystwa bez zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu, pomimo zgłoszenia sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisję Nadzoru Finansowego terminu, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać dokonane, z zastrzeżeniem przypadku braku obowiązku złożenia zawiadomienia.-----
8. Zbycie akcji dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Towarzystwa, z zastrzeżeniem odmiennej sankcji opisanej w ust. 6 i 7.-----

#### § 9.

Zastawnikowi i użytkownikowi akcji może zostać przyznane prawo głosu jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.-----

#### § 10.

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Towarzystwo (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku.-----
2. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie trzech miesięcy od chwili wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----
5. Dopuszczalne jest umorzenie jedynie takiej ilości akcji, która nie powoduje obniżenia kapitału własnego Towarzystwa poniżej minimalnego poziomu określonego w przepisach o funduszach inwestycyjnych, chyba że równocześnie z obniżeniem kapitału kapitał ten zostanie podniesiony co najmniej do minimalnego



poziomu określonego w przepisach o funduszach inwestycyjnych.-----

### III. ORGANY TOWARZYSTWA

#### § 11.

Organami Towarzystwa są:-----

- a) Zarząd;-----
- b) Rada Nadzorcza;-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

#### A. ZARZĄD

#### § 12.

1. Zarząd Towarzystwa składa się od dwóch do czterech osób. Z zastrzeżeniem ust. 2 członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która każdorazowo określa liczbę członków Zarządu na okres kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członków pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołują Założyciele.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat.-----
4. Członkiem Zarządu Towarzystwa może zostać osoba spełniająca wymogi opisane w ustawie o funduszach inwestycyjnych.-----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu.-----

#### § 13.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Towarzystwa.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz sposób działania Zarządu. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 14.

1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, kieruje jego działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Towarzystwa.-----



2. Towarzystwo jest reprezentowane przez Prezesa Zarządu samodzielnie lub członka Zarządu działającego łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.-----
3. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie sprawozdań z działalności Towarzystwa za kolejne lata obrotowe.-----

#### § 15.

Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

#### § 16.

W umowie między Towarzystwem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Towarzystwo reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 17.

Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

### B. RADA NADZORCZA

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością trzech czwartych głosów na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.-----
2. Członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego, są powoływani przez Założycieli Towarzystwa.-----
3. Członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa może zostać jedynie osoba spełniająca wymogi opisane w ustawie o funduszach inwestycyjnych.-----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

## § 19.

1. Rada Nadzorcza zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie każdego z jej członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu ----
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich (2/3) jej członków.-----
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka, co najmniej czternaście dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Rada Nadzorcza może obradować bez formalnego zaproszenia, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
5. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Uchwała przyjęta w trybie opisanym w ust. 6 jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka oraz co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady wzięło udział w podejmowaniu uchwały.-----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określi organizację Rady i sposób wykonywania czynności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.-----

## § 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy:-----
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

- b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- c) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu,-----
- d) sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Towarzystwa w każdym czasie według swego uznania,-----
- e) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Towarzystwa,-----
- f) wyrażenie zgody na dokonanie przez Towarzystwo czynności prawnych pod tytułem darmym lub odpłatnych, których skutkiem jest zobowiązanie lub rozporządzenie dotyczące aktywów Towarzystwa o wartości przewyższającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) lub powstanie innego zobowiązania Towarzystwa w wysokości przewyższającej tę kwotę,-----
- g) udzielenie Zarządowi zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału w trybie opisanym w § 7 Statutu;-----
- h) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,-----
- i) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;-----
- j) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;-----
- k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- l) skreślony;-----
- m) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- n) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, regulaminu wynagrodzeń pracowników Towarzystwa oraz zatwierdzanie polityki wynagrodzeń;-----
- o) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- p) dokonywanie regularnych ocen stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, przyjętych do stosowania w Spółce;-----
- q) inne sprawy przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej w regulaminach i innych regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie, przyjętych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej w następujących sprawach wymagają większości co najmniej trzech czwartych (3/4) głosów:-----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- b) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;-----
- c) udzielenie Zarządowi zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału w trybie opisanym w § 7 Statutu; -----
- d) wyrażanie zgody na udzielenie prokury.-----



## § 21.

1. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji, których ujawnienie mogłoby narazić interesy Towarzystwa.-----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

## § 22.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą (1/20) część kapitału zakładowego, nie później niż w 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek powinien zawierać planowany porządek obrad.-----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie.-----
  - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ustępie drugim; -----
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust 3. i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.-----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Towarzystwa. Jako dodatkowe miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń ustala się: Gostyń, Poznań, Olsztyn, Toruń.-----

## § 23.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą (1/20) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----



3. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

#### § 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie, gdy są na nim reprezentowane akcje stanowiące co najmniej trzy czwarte (3/4) kapitału zakładowego.-----
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Towarzystwa. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.-----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego (1) głosu.-----

#### § 25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, a w przypadkach, w których kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej, większością przez ten kodeks wymaganą.-----

#### § 26.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków władz lub likwidatorów Towarzystwa bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności.-----

#### § 27.

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

#### § 28.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat;-----
- c) udzielanie władzom Towarzystwa absolutorium;-----
- d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----

- e) zmiana statutu Towarzystwa;-----
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Towarzystwa,-----
- g) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji;-----
- h) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Towarzystwa;-----
- i) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Towarzystwa i sprawowaniu Zarządu albo nadzoru; -----
- j) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- k) tworzenie w Spółce funduszy innych niż kapitał zakładowy i zapasowy, w szczególności kapitału rezerwowego; rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych bądź innych funduszy utworzonych w Towarzystwie;-----
- l) połączenie Towarzystwa z innym podmiotem, podział lub przekształcenie Towarzystwa;-----
- m) emisja obligacji przez Towarzystwo;-----
- n) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- o) zatwierdzanie sprawozdań funduszy inwestycyjnych, których Towarzystwo jest organem, chyba że ustawa o funduszach inwestycyjnych wskazuje inny organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdań; -----
- p) inne sprawy przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a także inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, niniejszym statucie bądź innych przepisach prawa. -----
- q) inne sprawy przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia w regulaminach i innych regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie, przyjętych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

#### IV. GOSPODARKA TOWARZYSTWA

##### § 29.

1. Towarzystwo posiada następujące kapitały (fundusze):-----
  - a) kapitał zakładowy,-----
  - b) kapitał zapasowy,-----
2. Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały może tworzyć:
  - a) kapitały (fundusze) rezerwowe,-----
  - b) fundusze specjalne,-----
  - c) inne fundusze.-----
3. Na kapitał zapasowy przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----

##### § 30.

1. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

## § 31.

1. Zarząd Towarzystwa jest obowiązany w ciągu pięciu (5) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.-----
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią (1/3) część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.-----

## § 32.

1. Z zastrzeżeniem § 29 ust. 3 czysty zysk Towarzystwa przeznaczają się do podziału chyba, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przeznaczeniu zysku na utworzone w Towarzystwie fundusze.-----
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy, o którym to uprzywilejowaniu mowa w § 5 ust. 5.-----
3. Przeznaczenie więcej niż 40 % (czterdziestu procent) zysku rocznego na utworzone w Towarzystwie fundusze wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów.-----
4. Towarzystwo wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.--

## § 33.

1. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Towarzystwo posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Towarzystwo może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jego zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----



## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 34.

1. Towarzystwo zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Każde ogłoszenie Towarzystwa wymagane przez prawo lub niniejszy statut powinno być zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.-----

### § 35.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutom mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.-----

### § 36.

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Towarzystwa ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.-----

### § 37.

Wypisy aktu wydawane będą akcjonariuszom i Towarzystwu bez ograniczeń.-----

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a wywołuje skutki z chwilą wpisu do rejestru.”-----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Za uchwałą oddano **11.000 (jedenaście tysięcy) głosów „za”** z 11.000 (jedenastu tysięcy) akcji stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 7 i 8 porządku obrad.**-----

W związku z brakiem wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----  
Na tym protokół ze Zgromadzenia zakończono.-----

