

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

99

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-23

Skrócona nazwa emitenta  
BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Postanowienie o rejestracji zmian w Statucie Funduszu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development NFI SA („Fundusz”) informuje, że w dniu 23 listopada 2007 r otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 listopada 2007 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego została zarejestrowana zmiana w Statucie Funduszu, dokonana przez NWZ BBI Development NFI SA w dniu 23 października 2007 roku, polegająca na dodaniu Art. 9 ze znacznikiem 1 wprowadzającego kapitał docelowy w wysokości 6.853.059,60 złotych. W związku z powyższym, Zarząd Funduszu w załączeniu, przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Funduszu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744)

Załączniki

Plik	Opis
TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDUSZU.pdf	Tekst jednolity Statutu BBI Development NFI SA

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BBI DEVELOPMENT NFI	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Emilii Plater	28
(ulica)	(numer)
630 33 88	630 33 90
(telefon)	(fax)
fundusz@bbidevelopment.pl	www.bbidevelopment.pl
(e-mail)	(www)
526-10-22-256	010956222
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-23	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski
2007-11-23	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

## **TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDUSZU**

### **sporządzony na podstawie:**

1. tekstu jednolitego Statutu BBI Development NFI S.A. ( dawniej: NFI „PIAST” 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 1911/97

#### **uwzględniający zmiany:**

2. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 sierpnia 1997 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Brylewskiej-Iwańczyk za Repertorium A nr 3811/97;
3. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 1998 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Doroty Rynkiewicz za Repertorium A nr 7285/98;
4. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 1999 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 4627/99;
5. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2000 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej za Repertorium A nr 298/2000;
6. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 lipca 2001 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Ewy Dańko-Roesler za Repertorium A nr 10080/2001;
7. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 lutego 2003 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 862/2003;
8. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2003 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 2911/2003;
9. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2003 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 7833/2003;
10. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 stycznia 2004 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 346/2004;
11. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 października 2004 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 9539/2004.
12. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2005 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 1109 /2005.
13. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2006 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 3571/2006.
14. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2006 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 5116/2006.
15. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 sierpnia 2006 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 8515/2006.
16. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 grudnia 2006 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 13194/2006.
17. zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 stycznia 2007 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 788/2007.
18. zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 lipca 2007 roku, akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 6634/2007.

19. zmiany Statutu  
wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 października 2007 roku,  
akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 11403/2007.

## STATUT FUNDUSZU

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą **BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna**.  
Fundusz może używać skrótu firmy BBI Development NFI S.A.

#### 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 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz innych stosownych przepisów prawa.

#### Artykuł 5

- 5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

#### Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu jest:

1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, .
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek, .
3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, .
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,
7. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
8. obrót wierzytelnościami,
9. zaciąganie kredytów i pożyczek dla celów Funduszu,
10. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1),
11. wnoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2),
12. wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),
13. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),

- 14.obstługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
- 15.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),
- 16.obstługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3).

### **Artykuł 8**

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem, iż Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

## **III. KAPITAŁ FUNDUSZU.**

### **Artykuł 9**

**9.1.** Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:

- 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00000001 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

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

**9.3.** Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

**9.4.** Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

**9.5.** Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela:

- a) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- b) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- c) serii F o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji.

**9.6.** Akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały Nr 38/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2007 r.

### **Artykuł 9<sup>1</sup>**

**9<sup>1</sup>.1.** Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.853.059,60 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję do 68.530.596 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).

**9<sup>1</sup>.2.** Upoważnienie Zarządu, określone w art. 9<sup>1</sup>.1., wygasa z dniem 23 października 2010 roku.

**9<sup>1</sup>.3.** Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1.

**9<sup>1</sup>.4.** Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:

- a. subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami,
- b. oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm).

**9<sup>1</sup>.5.** Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1., a w szczególności:

- a) ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
- b) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 85% średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, liczonego jako średnia kursów zamknięcia, w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału,
- c) określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,
- d) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
- e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
- f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
- g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
- h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
- i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
- j) podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,
- k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną.

**9<sup>1</sup>.6.** Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1. w zamian za wkłady niepieniężne.

**9<sup>1</sup>.7.** Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w artykułach 9<sup>1</sup>.1., 9<sup>1</sup>.4. oraz 9<sup>1</sup>.5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

## **Artykuł 10**

**10.1.** Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

**10.2.** Akcje Funduszu mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.

**10.3.** 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.

**10.4.** Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.

## **IV. ORGANY FUNDUSZU**

### **Artykuł 11**

Organami Funduszu są:

- A). Zarząd
- B). Rada Nadzorcza.
- C). Walne Zgromadzenie

## **A. ZARZĄD:**

### **Artykuł 12**

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

**12.2.** Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

**12.3.** Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

**12.4.** Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

### **Artykuł 13**

**13.1.** Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.

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

### **Artykuł 14**

**14.1.** 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.

**14.2.** Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Funduszu zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu.

### **Artykuł 15**

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

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

## **B. RADA NADZORCZA:**

### **Artykuł 16**

**16.1.** Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej za lata 2000-2003.

**16.2.** Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

**16.3.** Z zastrzeżeniem postanowień art. 16.6. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, w sześćoosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań z Funduszem i akcjonariuszami Funduszu posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.

**16.4.** Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia z Funduszem lub Akcjonariuszem Większościowym Funduszu (kryterium niezależności).

**16.5.** Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Fundusz i jakiegokolwiek podmioty powiązane z Funduszem na rzecz członków Zarządu;
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz lub podmiot od niego zależny istotnej umowy, z podmiotem powiązany z Funduszem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Funduszu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.

**16.6.** Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 16.3. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 16.3. jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach art. 16.3. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.

**16.7.** W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

### **Artykuł 17**

**17.1.** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.

**17.2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

**17.3.** Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

### **Artykuł 18**

**18.1.** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

**18.2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Funduszu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania.

### **Artykuł 19**

**19.1.** Z zastrzeżeniem art. 19.3. i 19.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

**19.2.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**19.3.** Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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 trybu podjęcia uchwały..

**19.4.** Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 3 mogą zarządzić Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.

**19.5.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.

**19.6.** Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

### **Artykuł 20**

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 21**

**21.1.** Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

**21.2.** 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 o uznanej renomie, 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,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat,
- e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 20% (dwadzieścia procent) sumy bilansowej Funduszu według ostatniego bilansu, oraz wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości,
- g) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

## **Artykuł 22**

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE:**

### **Artykuł 23**

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

**23.2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

**23.3.** Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

**23.4.** Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: .

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.

### **Artykuł 24**

**24.1.** Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad powinien być umotywowany.

**24.2.** Żądanie, o którym mowa w art. 24.1., zgłoszone po złożeniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



## **Artykuł 25**

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

## **Artykuł 26**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu.

## **Artykuł 27**

**27.1.** Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość 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.

**27.2.** 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,
- c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części,
- d) połączenie Funduszu z inną spółką,
- e) rozwiązanie Funduszu.

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

**27.4.** 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 28**

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 zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## **Artykuł 29**

**29.1.** 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.

**29.2.** Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

## **V. GOSPODARKA FUNDUSZU**

## **Artykuł 30**

Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 31**

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 32**

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 pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie, a w ciągu 10 (dziesięciu) miesięcy przedłożyć ww. dokumenty Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

### **Artykuł 33**

Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 34**

**34.1.** Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET" lub w dzienniku "PULS BIZNESU", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

**34.2.** Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.