

STATUT TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 FIRMA, SIEDZIBA, ZAŁOŻYCIEL SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może postugiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu: „TFI Allianz Polska S.A.”, jak również wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Założycielem Spółki jest „Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska Spółka Akcyjna”.

§2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 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,
 - 2) zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,
 - 3) doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
 - 4) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
 - 5) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.
2. Jeżeli rozpoczęcie określonej w ust. 1 działalności wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Spółka rozpocznie jej wykonywanie po uzyskaniu zezwolenia.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§3 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

- 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 500 000,00 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, na 4 000 (cztery tysiące) akcji imiennych serii „B” o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, na 3 000 (trzy tysiące) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda oraz na 1 500 (tysiąc pięćset) akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.
- 2) Założyciel zobowiązuje się do opłacenia akcji gotówką w całości przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania.
- 3) Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w wyniku emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez przeniesienie części środków kapitału zapasowego.
- 4) Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Akcje mogą być także umarzone z czystego zysku na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ II PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI

§4

1. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne i nie może dokonywać zamiany tych akcji na akcje na okaziciela.
2. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku umorzenia akcji z czystego zysku, stosownie do postanowień § 3 ust. 4, Spółka może wydać akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, imienne świadectwa użytkowe.

ROZDZIAŁ III ORGANY SPÓŁKI

§5

- Organami Spółki są:
- 1) Walne Zgromadzenie,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§6

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej bądź Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania przez Zarząd wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§7

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w §6 ust. 5 Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§8

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.

§9

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględnie większością głosów oddanych, jeżeli Statut lub przepisy prawa nie ustanawiają wymogu większości kwalifikowanej.

§10

Następujące sprawy wymagają podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości należących do Spółki,
- 4) emisja obligacji,
- 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) rozporządzenie zyskiem i pokrycie strat,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie ich wynagrodzenia oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 9) z zastrzeżeniem treści §20 ust. 3, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) zmiany Statutu Spółki,
- 12) umorzenie akcji Spółki,
- 13) połączenie z inną spółką,
- 14) wszelkie inne sprawy zastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa przysługujące w tym zakresie kompetencje Walnemu Zgromadzeniu.

RADA NADZORCZA

§11

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym że pierwszych członków Rady Nadzorczej powołuje na wyznaczone stanowiska Założyciel.

§12

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 2 (dwóch) lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej 3 (trzech) członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru uzupełniającego.

§13

Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej.

§14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

3. Rada Nadzorcza może zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu, a także inne osoby.

§15

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady na każde jej posiedzenie dokonane z 7-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem postanowień §16 ust. 2 oraz §17. Do zaproszenia dołącza się porządek obrad.

§16

1. Uchwały Rady Nadzorczej na posiedzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane obiegowo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w sposób określony w ust. 2 wymagają powiadomienia członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
4. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
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.

§17

Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są na posiedzeniu wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do rozpatrywania na posiedzeniu poszczególnych spraw.

§18

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.

§19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1,
 - 3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka lub członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 4) zatwierdzanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz funduszy przez nią zarządzanych dokonanych przez Zarząd,
 - 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - 6) inne sprawy określone postanowieniami statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

ZARZĄD

§20

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, w którym Spółka posiada jednego

Akcjonariusza, członków Zarządu powołuje i odwołuje, poprzez pisemne oświadczenie składane Spółce ten Akcjonariusz.

4. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez pełnomocników powołanych przez Walne Zgromadzenie.

§21

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd powinien przestrzegać przepisów prawa, statutu Spółki, regulaminów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. W szczególności Zarząd zatwierdza Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który zwoluje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
5. W razie niemożności pełnienia zadań przez Prezesa jego obowiązki pełni wskazany przez Prezesa członek Zarządu.

§22

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

ROZDZIAŁ IV KAPITAŁY I FUNDUSZE

§23

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) zakładowy,
- 2) zapasowy.

§24 KAPITAŁ ZAPASOWY

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% procent rocznego zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Ponadto do kapitału zapasowego przenosi się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów ich emisji.

§25 FUNDUSZE REZERWOWE

1. Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe z corocznych odpisów z zysku Spółki lub wpłat akcjonariuszy nie będących wpłatami na akcje, uiszczonych za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom bez podwyższenia kapitału zakładowego, o ile wpłaty te nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
2. Wysokość odpisów rocznych z zysków netto ustalana będzie każdorazowo przez Walne Zgromadzenie. Z funduszy rezerwowych mogą być pokrywane straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia, a w szczególności finansowanie kosztów przedsięwzięć rozwojowych Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulaminy określające szczegółowe zasady wykorzystywania funduszy rezerwowych utworzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1.
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów dokonywanych zgodnie z wymogami prawa. Sposób wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określony zostanie przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki liczy się od dnia rozpoczęcia działalności przez Spółkę do dnia 31 grudnia 2004 roku.

ROZDZIAŁ VI ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§27

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w innych wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.