

### §1 [Firma]

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „**UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna**”.
2. Towarzystwo może używać na oznaczenie swojego przedsiębiorstwa skrótów firmy w brzmieniu: „**UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**” oraz „**UNIQA TFI spółka akcyjna**” oraz „**UNIQA TFI S.A.**”.
3. W obrocie zagranicznym firma Towarzystwa może być tłumaczona na języki obce.

### §2 [Założyciel]

Założycielem Towarzystwa jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

### §3 [Siedziba]

Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

### §4 [Obszar działalności]

1. Towarzystwo prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Towarzystwo może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

### §5 [Przedmiot przedsiębiorstwa]

Przedmiotem przedsiębiorstwa Towarzystwa jest wyłącznie:

- 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 portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
- 3) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;
- 4) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) doradztwo inwestycyjne.

### §6 [Czas trwania]

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

### §7 [Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 22.500.000 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych oznaczonych serią A od numeru A.0001 do numeru A.8000, serią B od numeru B.0001 do numeru B.2000, serią C od numeru C.001 do numeru C.500, serią D od numeru D.001 do numeru D.750, serią E od numeru E.0001 do numeru E.1250, serią F od numeru F.001 do numeru F.500, serią G od numeru G.001 do numeru G.500 oraz serią H od numeru H.0001 do numeru H.9000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób.
3. Kapitał zakładowy może zostać obniżony poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Towarzystwa o podwyższeniu lub o obniżeniu kapitału zakładowego winna być powzięta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

#### **§8 [Sposób objęcia kapitału zakładowego]**

1. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym obejmuje 8.000 (osiem tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda oraz o całkowitej wartości nominalnej 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy wpłacony zostanie w całości przed zarejestrowaniem Towarzystwa.

#### **§9 [Umarzanie akcji]**

1. Akcje mogą być umarzone z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Akcjonariusz w zamian za umorzone akcje otrzymuje kwotę pieniężną w wysokości ustalonej na podstawie bilansu obowiązującego na dzień umorzenia akcji, nie niższej od wartości nominalnej akcji.
3. Umorzenie akcji wymaga pisemnej zgody Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
4. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

#### **§10 [Kapitały Towarzystwa]**

1. Towarzystwo może utworzyć fundusze lub kapitały inne niż kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. Wysokość wpłat na te fundusze i kapitały określa Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
2. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów rozstrzyga Walne Zgromadzenie Towarzystwa w drodze uchwały, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości stanowiącej równowartość jednej trzeciej części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### **§11 [Organy Towarzystwa]**

Organami Towarzystwa są:

- 1) Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

#### **§12 [Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa]**

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariusza, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
4. Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące artykuły, jak również podać treść projektowanych zmian.
5. Jeśli wszystkie akcje wyemitowane przez Towarzystwo są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie Towarzystwa może zostać również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, pod który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa mogą być powzięte także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

### **§13 [Udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa]**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa oraz do głosowania powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

### **§14 [Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa]**

Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

### **§15 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia Towarzystwa]**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 6) dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa,
- 7) podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego lub umorzenie akcji,
- 8) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń lub naprawy szkód spowodowanych w czasie zakładania Towarzystwa lub w czasie wykonywania nadzoru lub zarządzania,
- 9) zbycie lub dzierżawa przedsiębiorstwa Towarzystwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 10) emisja obligacji,
- 11) przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa,
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) tworzenie i likwidacja funduszy i kapitałów innych niż kapitał zakładowy i zapasowy oraz użycie tych funduszy i kapitałów,
- 14) podjęcie uchwały o użyciu kapitału zapasowego oraz,
- 15) inne sprawy przewidziane przez ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych /Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm./, Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.

### **§16 [Skład Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 2 (dwóch) lat i mogą być odwołani w każdym czasie, bez odszkodowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejną kadencję.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście.
6. Rada Nadzorcza może spośród swego grona delegować członka lub członków Rady, którzy indywidualnie będą wykonywać określone czynności nadzorcze.
7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje uprawnienia kolegialnie lub poprzez członków upoważnionych przez Radę dla dokonania poszczególnych czynności. Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej 3 (trzy) razy w ciągu roku obrotowego.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek złożony Przewodniczącemu przez co najmniej jednego członka, lub na wniosek Zarządu.
9. W celu wsparcia realizacji swoich funkcji Rada Nadzorcza może tworzyć komitety określając ich skład i zasady działania.

### **§17 [Uchwały Rady Nadzorczej]**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są skuteczne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia albo jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wezmą udział w posiedzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zawiadamiani o terminie posiedzenia listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem zasad określonych poniżej w ust. 4 i ust. 5. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej może 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.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. *skreślony*

### **§18 [Kompetencje Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w przepisach prawa i w niniejszym Statucie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - 2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Towarzystwa i jego zmian;
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Towarzystwa, w tym Prezesa Zarządu Towarzystwa;
  - 4) określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu;
  - 5) reprezentowanie Towarzystwa w umowach oraz sporach z członkami Zarządu;
  - 6) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
  - 7) ustanawianie biegłych rewidentów dla Towarzystwa;
  - 8) ustanawianie biegłych rewidentów dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo;
  - 9) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację spółek zależnych, oddziałów oraz fuzje i przejęcia, za wyjątkiem obejmowania lub nabywania akcji i innych papierów wartościowych w zakresie własnej działalności inwestycyjnej Towarzystwa, tworzenia funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w zakresie dozwolonym przepisami prawa i postanowieniami Statutu Towarzystwa;
  - 10) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) złotych jednorazowo lub ogółem, w zakresie dozwolonym przepisami prawa;
  - 11) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Towarzystwo mienia o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) złotych w odniesieniu do jednej transakcji lub kilku transakcji powiązanych;
  - 12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Towarzystwo nieruchomości;
  - 13) udzielanie zgody na dokonywanie przez Towarzystwo innych transakcji nie wymienionych powyżej, których wartość przekracza 4.000.000 (cztery miliony) złotych w odniesieniu do jednej transakcji lub transakcji ogółem, za wyjątkiem transakcji związanych z przedmiotem działalności Towarzystwa;
  - 14) udzielanie zgody na zlecenie udzielenia gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń lub zaciąganie innych zobowiązań warunkowych, jeśli ich indywidualna lub łączna wartość przekracza 4.000.000 (cztery miliony) złotych;
  - 15) przyjęcie nowego lub zmiana bieżącego planu strategicznego oraz budżetu Towarzystwa;
  - 16) wyrażanie zgody na podjęcie przez Towarzystwo działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - 17) udzielanie zgody na zawarcie porozumień strategicznych oraz ich zmianę;
  - 18) udzielanie zgody na przyjęcie oraz zmianę Regulaminu Organizacyjnego Towarzystwa;
  - 19) przegląd funkcjonalnego i hierarchicznego rozdziału funkcji zarządzania ryzykiem w hierarchicznej strukturze Towarzystwa.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

### **§19 [Skład Zarządu]**

1. Zarząd składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 2 (dwóch) lat i mogą być odwołani w każdym czasie, bez odszkodowania.
3. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję osobiście.

### **§20 [Uchwały Zarządu]**

1. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu i są skuteczne, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§21 [Kompetencje Zarządu]**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przez ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych /Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm./ lub Kodeks spółek handlowych, oraz niniejszy Statut dla innych organów Towarzystwa.
2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, określającego jego organizację pracy i sposób wykonywania czynności.
3. Zarząd przyjmuje oraz zmienia Regulamin Organizacyjny Towarzystwa po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

#### **§22 [Reprezentacja Towarzystwa]**

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Towarzystwa upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
- 2) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§23 [Rok obrotowy]**

1. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego, księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres mogą zostać połączone z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.
3. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Towarzystwa przygotowuje bilans oraz rachunek zysków i strat za poprzedni rok, a także sporządza w tym okresie szczegółowe pisemne sprawozdanie z działalności Towarzystwa i przedstawia je Radzie Nadzorczej do zbadania.

#### **§24 [Przeznaczenie czystego zysku]**

1. Czysty zysk Towarzystwa przeznaczony jest na wypłatę dywidendy, odpisy na kapitał zapasowy oraz wpłaty na fundusze i kapitały inne niż kapitał zakładowy i kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
2. Czysty zysk przeznaczony jest do podziału między Akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy.

#### **§25 [Regulamin Organizacyjny]**

Organizację przedsiębiorstwa Towarzystwa określa Regulamin Organizacyjny Towarzystwa.

#### **§26 [Publikacja ogłoszeń]**

Towarzystwo zamieszcza ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### **§27 [Prawo obowiązujące]**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych /Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm./.