

STATUT
AVIVA INVESTORS POLAND
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1
Firma

Spółka działa pod firmą: "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna". Spółka zwana w dalszej treści statutu także „Towarzystwem”, może używać skrótu firmy "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

Artykuł 2
Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Artykuł 3
Ograniczenia terytorialne

- 3.1. Towarzystwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 3.2. Towarzystwo może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 4
Czas trwania Towarzystwa

Czas trwania Towarzystwa nie jest oznaczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

Artykuł 5

- 5.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Towarzystwa jest:
 - (1) tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych (zwanymi w dalszej treści statutu „Funduszami”) i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz .U. z 2014 r., poz.157);
 - (2) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz .U. z 2014 r., poz. 157).
- 5.2. Towarzystwo zarządza Funduszami odpłatnie, pobierając wynagrodzenie określone w statutach tych Funduszy.
- 5.3. Towarzystwo prowadzi swoją działalność wyłącznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

III.KAPITAŁ TOWARZYSTWA

Artykuł 6

Struktura kapitału

- 6.1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 12 250 000 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na:
- (1) 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000 000 001 do numeru 000 600 000, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda,
 - (2) 625 000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 000 000 001 do numeru 000 625 000, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
- 6.2. Wszystkie Akcje Towarzystwa są zwykłe i imienne. Akcje Towarzystwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

Artykuł 7

Podwyższenie kapitału zakładowego

- 7.1. Kapitał zakładowy Towarzystwa może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- 7.2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym Towarzystwa, jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
- 7.3. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Artykuł 7a

Umorzenie akcji

- 7a.1. Akcje Towarzystwa mogą być umorzone:
- (1) za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Towarzystwo (umorzenie dobrowolne);
 - (2) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
- 7a.2. Uchwała o umorzeniu akcji określa w szczególności:
- (1) podstawę prawną umorzenia;
 - (2) wykaz akcji, które mają zostać umorzone;
 - (3) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia;
 - (4) cel umorzenia;
 - (5) źródło finansowania wynagrodzenia za umorzone akcje, jeżeli akcje umarzone są za wynagrodzeniem;
 - (6) termin wypłaty akcjonariuszowi wynagrodzenia, jeżeli uchwała przyznaje akcjonariuszowi wynagrodzenie za umorzone akcje;
 - (7) sposób obniżenia kapitału zakładowego.
- 7a.3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 7a.4. Umorzenie przymusowe akcji może zostać dokonane w przypadku niewykonania przez akcjonariusza obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Statutu, jak również w przypadku gdy akcjonariusz narusza interes Towarzystwa.
- 7a.5. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za jedną akcję nie może być niższe od wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonej o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
- 7a.6. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.
- 7a.7. Akcjonariusz zainteresowany dobrowolnym umorzeniem akcji obowiązany jest przedstawić Zarządowi wniosek o umorzenie akcji, zawierający wykaz akcji, które mają być umorzone, wysokość wynagrodzenia, jakie zamierza uzyskać za umorzone akcje oraz warunki umorzenia.
- 7a.8. Zarząd, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Akcjonariusza wniosku o umorzenie akcji, wydaje opinię w sprawie warunków umorzenia zaproponowanych przez akcjonariusza, a następnie w terminie 30 dni zawiera

z akcjonariuszem warunkową umowę nabycia akcji, które mają być umorzone oraz zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.

- 7a.9. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji po wyrażeniu przez akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, zgody na umorzenie i jego warunki, zawarte w uchwale o umorzeniu akcji. Jeżeli warunki umorzenia akcji zawarte w uchwale o umorzeniu akcji są odmienne od warunków zawartych w umowie, a akcjonariusz wyraził na nie zgodę, Zarząd zobowiązany jest zawrzeć z akcjonariuszem nową, bezwarunkową umowę nabycia akcji, na warunkach określonych w uchwale o umorzeniu akcji.

IV. ORGANY TOWARZYSTWA

Artykuł 8

Organami Towarzystwa są:

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

A. ZARZĄD TOWARZYSTWA

Artykuł 9

Liczebność i kadencja

- 9.1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, którym uchwałą Walnego Zgromadzenia może być również powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu.
- 9.2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej rocznej kadencji. Po upływie kadencji każdy z członków Zarządu może zostać wybrany do niego ponownie.

Artykuł 10

Kompetencje

- 10.1. Zarząd zarządza Towarzystwem i reprezentuje je na zewnątrz.
- 10.2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z zarządzaniem Towarzystwem nie zastrzeżone prawem lub niniejszym Statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa.
- 10.3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu. Dwaj członkowie Zarządu stanowią kworum niezbędne do podejmowania uchwał.
- 10.4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 10.5. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
- 10.6. Do reprezentowania Towarzystwa, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 11

Stosunki pomiędzy Towarzystwem i członkami Zarządu

- 11.1. Członkowie Zarządu nie mogą bez 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.
- 11.2. W umowie między Towarzystwem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Towarzystwo reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

- 11.3. Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia ustala wynagrodzenie członków Zarządu, jego elementy dodatkowe, w tym premie i bonusy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 12

Liczebność i kadencja

- 12.1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- 12.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Po upływie kadencji każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać wybrany do niej ponownie.
- 12.3. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 13

Przewodniczący

- 13.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. Przewodniczący Rady, której kadencja upłynęła, zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Rady i przewodniczy na nim do momentu przejścia obowiązków przez nowego Przewodniczącą.
- 13.2. Pod nieobecność Przewodniczącą Rady posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany uprzednio przez Przewodniczącą jako prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej, a w przypadku braku wskazania, inny członek Rady wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Artykuł 14

Posiedzenia

- 14.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
- 14.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Towarzystwa lub członka Rady zwoływać dodatkowe posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie zwołane na wniosek odbywa się w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia stosownego wniosku u Przewodniczącą.

Artykuł 15

Uchwały

- 15.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
- 15.2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad, a w posiedzeniu bierze udział ponad połowa jej członków.
- 15.3. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
- 15.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli umożliwiona jest jednoczesna komunikacja wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 15.5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą takiej uchwały będzie data jej podpisania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Przewodniczący ma obowiązek niezwłocznego zebrania podpisów członków Rady Nadzorczej oraz podpisania takiego protokołu jako ostatni.
- 15.6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.

Artykuł 16

Kompetencje

- 16.1. Rada Nadzorcza nadzoruje bieżącą działalność Towarzystwa.
- 16.2. Rada Nadzorcza posiada w szczególności następujące kompetencje i obowiązki:

- (1) ocena sprawozdań finansowych w odniesieniu do majątku własnego Towarzystwa oraz w stosunku do aktywów każdego z Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo;
 - (2) analizowanie, zgłaszanie wniosków co do zatwierdzenia i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa oraz opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących podziału zysku (w tym wypłaty dywidend akcjonariuszom) lub pokrycia straty powstałej w wyniku działania Towarzystwa na własny rachunek;
 - (3) analizowanie, zgłaszanie wniosków co do zatwierdzenia i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących aktywów każdego z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo;
 - (4) analizowanie, zgłaszanie uwag i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu dotyczących wypłat z zysku dla posiadaczy jednostek Funduszy, o ile regulamin Funduszy przewiduje takie wypłaty, i propozycji Zarządu dotyczących pokrywania strat Funduszy ze środków własnych Towarzystwa;
 - (5) (wykreślony)
 - (6) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działań Rady Nadzorczej wymienionych wyżej;
 - (7) oddelegowanie jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu po odwołaniu Zarządu lub w przypadku niemożności pełnienia funkcji przez członków Zarządu;
 - (8) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu;
 - (9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Towarzystwo umów z bankiem depozytariuszem;
 - (10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz Funduszy;
 - (11) tworzenie stałych i doraźnych komitetów doradczych Rady Nadzorczej, których zadaniem jest wyrażanie opinii na żądanie Rady Nadzorczej lub nawiązywanie kontaktów z kręgami gospodarczymi.
 - (12) opiniowanie transakcji z podmiotami powiązаныmi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną instytucji lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem.
- 16.3. Rada Nadzorcza posiada, poza wymienionymi w ust. 16.2, uprawnienia i obowiązki przewidziane przepisami prawa lub uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 17

Pozostałe kwestie

- 17.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 17.2. Walne Zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej, w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- 17.3. Regulamin pracy Rady Nadzorczej uchwalany jest przez Radę i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 18

Rodzaje zgromadzeń

- 18.1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub w siedzibie jednego z akcjonariuszy i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
- 18.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie nie później niż sześć miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
- 18.3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź inny członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Artykuł 19

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy zarówno w odniesieniu do majątku własnego Towarzystwa jak i aktywów każdego z Funduszy;
- (2) powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty wynikającej z działalności Towarzystwa na własny rachunek oraz o pokryciu straty Funduszy z majątku Towarzystwa;
- (3) udzielanie absolutorium członkom organów Towarzystwa z wykonywania przez nich obowiązków;
- (4) zmiana Statutu;
- (5) połączenie i przekształcenie Towarzystwa;
- (6) rozwiązanie Towarzystwa i wyznaczenie likwidatorów;
- (7) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej w związku ze sprawowaniem zarządu lub nadzoru;
- (8) podejmowanie decyzji o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych; -
- (9) określanie terminów wypłaty dywidendy;
- (10) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Towarzystwa;
- (11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Towarzystwa;
- (12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- (13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- (14) określenie sposobu i warunków umorzenia akcji;
- (15) powoływanie pełnomocnika upoważnionego do zawierania umów z członkami Zarządu oraz do ustalania wynagrodzenia członków Zarządu, jego elementów dodatkowych, w tym premii i bonusów.

Artykuł 20

Większość głosów

- 20.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
- 20.2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.
- 20.3. W następujących sprawach przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie wymagana jest większość trzech czwartych głosów:
 - (1) zmiany Statutu;
 - (2) zbycia przedsiębiorstwa Towarzystwa lub jego zorganizowanej części;
 - (3) połączenia Towarzystwa;
 - (4) obniżenia kapitału zakładowego;
 - (5) rozwiązania Towarzystwa.

V. SPRAWY FINANSOWE

Artykuł 21

Rok Obrotowy

Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

Artykuł 22

Kapitały Towarzystwa

- 22.1. Towarzystwo tworzy następujące kapitały:
 - (1) kapitał zakładowy;
 - (2) kapitał zapasowy;
 - (3) kapitały rezerwowe;
 - (4) inne fundusze celowe.
- 22.2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić inne fundusze celowe.
- 22.3. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, o przeznaczeniu kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz innych funduszy decyduje Walne Zgromadzenie.
- 22.4. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu zysku netto za dany rok obrotowy i może przeznaczyć część tego zysku na:

- (1) kapitały, fundusze i inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- (2) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

22.5. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa. O wysokości tych odpisów decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, chyba że przepisy prawa ograniczają swobodę Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.

Artykuł 23

Biegli rewidenci

Towarzystwo korzysta z usług biegłych rewidentów w celu zbadania ksiąg rachunkowych Towarzystwa i Funduszy oraz przedstawia ich opinie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Artykuł 24

Towarzystwo umieszcza wymagane prawem lub niniejszym Statutem ogłoszenia w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy".

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu z zachowaniem postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, „600.000” głosów za, przy „0” głosów przeciw i „0” głosów wstrzymujących się, łączna liczba ważnych głosów wynosi „600.000”, ważne głosy oddano z 600.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego.