

Statut
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
spółka akcyjna

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna („Spółka”). Spółka może używać skrótu: Generali Investments TFI S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.
4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszczać będzie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
6. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza także na tej stronie, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub jej statut ogłoszenia pochodzące od Spółki.

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 2

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich;
 - 2) tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym wprowadzanie ich do obrotu;
 - 3) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

- 4) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - 5) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych;
 - 6) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 - 7) doradztwo inwestycyjne;
 - 8) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.
2. W przypadku, gdy w celu podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia, zgody, koncesji lub innej decyzji kompetentnego organu, Spółka rozpocznie działalność w danym zakresie po ich uzyskaniu.

Założyciele Spółki

§ 3

Założycielami Spółki są:

- 1) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
- 2) Creditanstalt Securities S.A.

Kapitał zakładowy

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 687 900 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 722 930 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 30 (trzydzieści) złotych każda.
3. Przed rejestracją Spółki kapitał zakładowy został pokryty w całości.

§ 5

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienne na akcje na okaziciela.
2. Akcje są niepodzielne.

3. W przypadku zbycia akcji, dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia. Jeżeli z prawa pierwszeństwa chciałoby skorzystać więcej akcjonariuszy niż jeden, nabywcę akcji przeznaczonych do zbycia wskaże Zarząd Spółki.
4. Umowy ograniczające na pewien czas zbywalność akcji są ważne.

§ 6

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
2. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego termin wpłat na objęcie nowych akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.

Organy Spółki

§ 8

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w miarę potrzeb.

4. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się: (i) w Warszawie lub (ii) w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które wyrazili zgodę wszyscy akcjonariusze.

§ 10

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia w przewidzianym przepisami prawa terminie, jak również Rada Nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie tego Zgromadzenia uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

§ 11

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Akcjonariusz reprezentujący na Walnym

Zgromadzeniu największą część kapitału zakładowego Spółki, wyznaczony przez niego pełnomocnik do udziału w Zgromadzeniu, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, we wskazanej powyżej kolejności.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie, należy:
 - 1) zmiana Statutu Spółki,
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 3) emisja akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków ich umarzania,
 - 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, rocznych połączonych sprawozdań finansowych funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) połączenie lub likwidacja Spółki,
 - 9) wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie odszkodowań z tytułu strat poniesionych przy tworzeniu Spółki, podczas zarządzania Spółką jak i podczas sprawowania nadzoru nad Spółką,
 - 11) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przyjętych do stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i przewidzianych dla Walnego Zgromadzenia,
 - 12) inne sprawy należące do zakresu działania Spółki, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczący w nim akcjonariusze reprezentują więcej niż połowę (1/2) kapitału zakładowego.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. Oprócz innych spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych następujące uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 (trzy czwarte) głosów:
 - 1) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - 2) w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 3) w sprawie emisji akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalania warunków ich umarzenia,
 - 4) w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powołanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia ich funkcji zostanie zwolnione, Rada Nadzorcza dokona ponownego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym dokonuje się wyboru Przewodniczącego, o ile nie ma Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obradom przewodniczy najstarszy członek Rady Nadzorczej do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ma prawo w każdym czasie zmienić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
4. Każdy z członków urzędującej Rady Nadzorczej ma prawo w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania go ze składu Rady Nadzorczej albo w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 16

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym chyba, że przepisy prawa przewidują obowiązek częstszego odbywania posiedzeń przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożliwości zwołania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku możliwości zwołania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzeniami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyć może Zarząd Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza uzna obecność Zarządu za konieczną.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej przesyła się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej, faxem, e-mailem, telefonicznie lub ustnie. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać skrócony decyzją Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady

Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 18

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy i kwalifikacji Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom sporządzenia ekspertyzy bądź opinii. Przy zawieraniu umowy z rzeczoznawcą Spółka reprezentowana jest przez Zarząd, mogący odmówić zawarcia umowy jedynie z ważnego powodu.
3. Rada Nadzorcza ocenia wszystkie sprawozdania objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, jak również dokumenty przygotowane do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowe oraz dokonuje oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa na Walnym Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialne, jednakże, dla wykonania określonych czynności lub w celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać, spośród swoich członków komitety oraz zespoły. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych określonych przez Radę Nadzorczą.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należą, w szczególności, następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - 5) powierzenie jednemu z Członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu oraz innemu funkcji Wiceprezesa Zarządu;
 - 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia,
 - 7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania

- finansowego Spółki, funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy,
- 8) uchwalenie regulaminu Zarządu,
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 10)delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 11)zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów finansowych Spółki,
 - 12)zatwierdzanie planów strategicznych Spółki,
 - 13)powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu,
 - 14)uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu,
 - 15)wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przyjętych do stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i przewidzianych dla Rady Nadzorczej,
 - 16)zatwierdzenie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Spółki,
 - 17)ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
 - 18)wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką nadzoru zgodności działalności z prawem,
 - 19)udzielanie Zarządowi Spółki zgody w sprawach, o których mowa w § 20 ust. 2 niniejszego Statutu,
 - 20)rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest uprawniony do podpisywania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Rady Nadzorczej.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powołanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
2. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego bądź dwóch Wiceprezesów Zarządu.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
4. Każdy z członków urzędującego Zarządu ma prawo zrezygnować z członkostwa

w Zarządzie. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania go ze składu Zarządu albo w innych przypadkach przewidzianych prawem.
6. W przypadku umów zawieranych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, jak również w przypadku sporów pomiędzy nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący i / lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W razie powołania pełnomocnika ma on również prawo do ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu.

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Następujące sprawy Zarządu będą wymagały zgody Rady Nadzorczej:
 - 1) uchwalenie planu finansowego do wykonania w danym roku,
 - 2) nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, jak również inwestycje w nieruchomości gruntowe, których wartość przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 3,
 - 3) obejmowanie, nabywanie, obciążanie i zbywanie udziałów lub akcji, jak również nabycie i zbycie przedsiębiorstw, włącznie z uczestnictwem w przedsięwzięciach kapitałowych podmiotów zależnych, których wartość przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 3,
 - 4) zawieranie umów dotyczących zakupu towarów lub usług, o ile wydatki z tym związane przekraczają kwotę ustaloną zgodnie z ust. 3, przy czym dla umów o charakterze ciągłym bierze się pod uwagę wydatek do poniesienia do końca umowy lub za okres 3 lat w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy,
 - 5) zaciąganie pożyczek i kredytów, które przekraczają pewną kwotę w danym roku w odniesieniu do pojedynczej pożyczki i kredytu lub wszystkich łącznie, ustaloną zgodnie z ust. 3,
 - 6) udzielenie prokury,
 - 7) wybór lub zmiana podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza funduszu inwestycyjnego,
 - 8) przyjęcie i zmiana kompetencji zarządzania aktywami przez Spółkę, obejmującej w szczególności zakres regionalny i klasy aktywów,

- 9) utworzenie lub połączenie funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy, w ramach funduszy z wydzielonymi subfunduszami, jak również zmiana statutów funduszy w zakresie, w jakim profil funduszu lub subfunduszu zależy od instrumentów, zasad inwestowania, oraz zakresu regionalnego, który nie jest objęty kompetencją zarządzania aktywami, o której mowa w pkt 8),
 - 10) sprawy, w których wymagane jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza ustala ograniczenia finansowe dla spraw opisanych od pkt 2) do 5), których przekroczenie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 4. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o istotnych zmianach w ofercie produktowej Spółki, w szczególności o utworzeniu nowego funduszu inwestycyjnego, połączeniu istniejących funduszy inwestycyjnych lub o likwidacji funduszu inwestycyjnego.

§ 21

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu Spółki.

§ 22

1. Dla reprezentacji Spółki konieczne jest działanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
2. Udzielenie prokury wymaga jednogłośnie uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju czynności lub do dokonywania poszczególnych czynności mogą być również ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach swego umocowania.

Rachunkowość Spółki

§ 23

Spółka tworzy następujące kapitały, rezerwy i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 4) inne kapitały i fundusze, do utworzenia których Spółka jest zobowiązana lub uprawniona przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 24

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać z działalności Spółki oraz na inne cele stosownie do przepisów prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek uzyskanych przez obejmowanie akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów związanych z emisją akcji.
3. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy dokonywane są w wysokości nie niższej niż 8% (osiem procent) czystego zysku, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie osiągnie 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego, przy czym po osiągnięciu tej wartości odpisy na kapitał zapasowy mogą być nadal dokonywane.

§ 25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Podział zysku i strat

§ 26

1. Zysk roczny jaki powstaje po zapłaceniu podatku dochodowego i innych należności budżetowych podlega odpisowi na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 3) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wysokość odpisów na poszczególne cele uchwała Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 27

Rozwiązanie Spółki następuje:

- 1) z powodu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego rozwiązaniu i

- postawieniu w stan likwidacji,
2) w innych przypadkach określonych prawem.

§ 28

1. Likwidację Spółki prowadzą likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem oznaczenia: "w likwidacji".

§ 29

Podział majątku Spółki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 30

Do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Kodeksu spółek handlowych.