

**Statut**  
**Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych**  
**spółka akcyjna**

**§ 1**

**Firma, siedziba, czas trwania**

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. -----

**§ 2**

**Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, w tym pośrednictwo w zakresie zbywania i umarzania jednostek uczestnictwa, oraz reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich, -----
2. zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, -----
3. zarządzanie indywidualnym portfelem papierów wartościowych, -----
4. doradztwo inwestycyjne w zakresie obrotu papierami wartościowymi, -----
5. pośrednictwo w zakresie zbywania i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy utworzonych przez inne towarzystwa albo tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, -
6. pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych. -----

**§ 3**

**Rok obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

**§ 4**

**Kapitał zakładowy**

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. -----

## § 5

### Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienne na akcje na okaziciela. -----
2. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Przeniesienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. O udzieleniu zgody przez Zarząd decyduje Walne Zgromadzenie. -----

## § 6

### Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji Spółki może nastąpić w drodze obniżenia kapitału lub z czystego zysku, z zastrzeżeniem że kapitał zakładowy nie może być obniżony poniżej minimalnej kwoty kapitału zakładowego wymaganej przez właściwe polskie przepisy.-----
2. Tryb i warunki umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia, z tym że wartość akcji określana będzie na podstawie ostatniego zweryfikowanego bilansu Spółki. -----

## § 6a

### Zniszczone lub utracone dokumenty akcji

1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji, odcinki zbiorowe, świadectwa tymczasowe i kupony dywidendowe podlegają umorzeniu. -----
2. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd na wniosek akcjonariusza („Wniosek”) dokonuje umorzenia utraconego albo zniszczonego dokumentu oraz wydaje jego duplikat lub, jeżeli jednocześnie jego treść stała się nieaktualna, nowy zaktualizowany pojedynczy dokument akcji lub odcinek zbiorowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. -----
3. Wniosek powinien zawierać: (i) datę wystawienia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego (jeżeli podmiot składający Wniosek posiada stosowną wiedzę) oraz wskazanie serii i numerów akcji, do których odnosi się dany pojedynczy dokument akcji lub odcinek zbiorowy; (ii) uprawdopodobnienie faktu nabycia lub posiadania pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; (iii) oświadczenie składającego Wniosek potwierdzające utratę albo zniszczenie pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; oraz (iv) wezwanie Spółki o niezwłoczne wydanie w miejsce utraconego lub zniszczonego pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego jego duplikatu lub zaktualizowanego dokumentu. -----
4. Niezwłocznie po otrzymaniu Wniosku, a nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania, Zarząd złoży wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym („Ogłoszenie”). Ogłoszenie powinno zawierać: (i) opis utraconego albo zniszczonego pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; (ii) informacje o zamiarze jego umorzenia; oraz (iii) wezwanie wszystkich roszczących prawa do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, aby w terminie 14 (czternastu) dni od daty ukazania się Ogłoszenia zgłosili swoje prawa i złożyli w Spółce dokument będący przedmiotem Ogłoszenia, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego po upływie tego terminu.-----

5. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty ukazania Ogłoszenia nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji lub odcinkiem zbiorowym będącym przedmiotem umorzenia, ani nikt nie zgłosi swoich roszczeń do tego dokumentu lub odcinka zbiorowego wraz z dokumentem uprawniającym do roszczenia, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę w przedmiocie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda akcjonariuszowi, za pokwitowaniem, jego duplikat lub zaktualizowany dokument w miejsce utraconego lub zniszczonego dokumentu.-----
6. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, osoba trzecia zgłosi swoje prawa do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego będącego przedmiotem Ogłoszenia i złoży taki dokument lub odcinek zbiorowy w Spółce lub osoba trzecia zgłosi swoje roszczenie do tego dokumentu lub odcinka zbiorowego, Zarząd wezwie akcjonariusza oraz osobę trzecią, która zgłosiła swoje prawa do przedłożenia, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, dokumentów uprawniających tytuł prawny do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego będącego przedmiotem Ogłoszenia. W przypadku uprawniających do wskazanym powyżej terminie praw przez osobę trzecią, Zarząd podejmie uchwałę w sprawie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda, za pokwitowaniem, dokument akcji lub odcinek zbiorowy osobie trzeciej. W innym przypadku Zarząd podejmie uchwałę w sprawie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda, za pokwitowaniem, dokument akcji lub odcinek zbiorowy podmiotowi składającemu Wniosek. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Zarząd może wstrzymać się z wydaniem dokumentu pojedynczej akcji lub odcinka zbiorowego, do czasu rozstrzygnięcia powstałego sporu, jeśli powźmie wątpliwości co do uprawnień akcjonariusza lub osoby trzeciej roszczącej sobie prawa.-----
7. Koszty umorzenia ponosi akcjonariusz, który wystąpił z Wnioskiem.-----

## § 7

### Zarząd

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków powołanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu i jednego bądź dwóch Wiceprezesów. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy. Umowy członków Zarządu ze Spółką będą negocjowane i podpisywane w imieniu Spółki przez pełnomocnika Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem Walnego Zgromadzenia do spraw wymienionych w niniejszym ustępie będzie każdorazowy Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się rozwiązania bądź zmiany tych umów. -----
4. W sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub Zarządem, Spółkę reprezentuje pełnomocnik Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem Walnego Zgromadzenia do spraw wymienionych w niniejszym ustępie będzie każdorazowy Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu. Jeśli Rada Nadzorcza wyznaczyła Prezesa Zarządu, w przypadku równości głosów „za” i „przeciw” Prezesowi przysługuje głos rozstrzygający. Reguła, o której mowa w drugim zdaniu, nie znajduje zastosowania jeśli Zarząd składa się z dwóch członków. -----
6. Rada Nadzorcza sporządzi regulamin działania Zarządu.-----
7. Dla reprezentacji Spółki konieczne jest działanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. -----

### § 7a

Następujące sprawy Zarządu będą wymagały zgody Rady Nadzorczej, która może zostać udzielona zwykłą większością głosów:-----

1. ważne sprawy strategiczne, w szczególności – bez ograniczenia – zmiany kierunku działalności, zmiany linii produktów, lub strategii produktów, oraz zmiany nazwy handlowej jak również tworzenie oddziałów, lub filii, nabycie lub zbycie akcji innych spółek lub udziałów oraz przedsięwzięć typu joint ventures,-----
2. wybór audytorów, zatwierdzanie sprawozdania i polityka dywidendowa, -----
3. plan działalności (w perspektywie 5-letniej) oraz roczny budżet, -----
4. nabycie lub rozporządzenie papierami wartościowymi nienadającymi się do sprzedaży rynkowej (niebędących przedmiotem obrotu na rynku) posiadanymi przez Spółkę jako

środkami trwałymi, jak również kupno i sprzedaż lub obciążenie nieruchomości, przy czym niniejszy punkt nie dotyczy składania przez Spółkę zapisów na certyfikaty inwestycyjne pierwszych emisji, emitowane przez fundusze inwestycyjne lub subfundusze utworzone i zarządzane przez Spółkę, jak również późniejsze rozporządzanie przez Spółkę tymi certyfikatami, -----

5. zaciągnięcie długu, z wyjątkiem tymczasowego przekroczenia stanu rachunku; przyznanie kredytu dyrektorom lub innym pracownikom,-----
6. dokonywanie wydatków lub nabycia (praw) zgodnie z zatwierdzonym indywidualnym budżetem o wartości przewyższającej 1 400 000 (milion czterysta tysięcy) złotych, jak również pozabudżetowe wydatki i nabycia o wartości przewyższającej 400 000 (czterysta tysięcy) złotych, -----
7. zawarcie umowy długoterminowej (np. najmu) o wartości przekraczającej 400 000 (czterysta tysięcy) złotych rocznie, jeśli jest ona zawarta w zatwierdzonym budżecie, lub o wartości przekraczającej 140 000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych rocznie jeżeli nie jest ona zawarta w zatwierdzonym budżecie, -----
8. wydatki przekraczające zatwierdzony budżet o więcej niż 5 % (pięć procent), -----
9. wybór lub zmiana banku depozytariusza funduszy; utworzenie lub połączenie funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy, w ramach funduszy z wydzielonymi subfunduszami, jak również zmiana statutów funduszy w zakresie, w jakim profil funduszy zależy od instrumentów, zasad inwestowania, oraz zakresu regionalnego, który nie jest objęty kompetencjami zarządzania aktywami Spółki; w każdym razie (zmieniony) profil funduszu musi zostać przekazany Radzie Nadzorczej równocześnie z wejściem w życie zmiany statutu funduszu lub rozpoczęciem działalności funduszu, -----
10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników z rocznym wynagrodzeniem docelowym w wysokości lub wyższej wysokości niż 500 000 (pięćset tysięcy) złotych rocznie; podniesienie wydajności dotyczącej liczby pracowników (równowartość pełnego etatu) powyżej zatwierdzonego rocznego budżetu; powołanie i dowołanie prokurenta oraz pełnomocnika; awansowanie na stanowisko kierownika linii działalności; polityka wynagradzania oraz pula premii, -----
11. ważne zmiany struktury organizacyjnej (np. nowe lub zmienione linie działalności), -----
12. wszystkie inne sprawy wykraczające poza normalne zarządzanie działalnością Spółki.-----

## § 8

### **Członkowie Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powołanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili złożyć rezygnację z pełnienia funkcji bez podawania ważnego powodu. Rezygnację należy przedłożyć Zarządowi. Mandat członka Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji, wygasa w terminie miesiąca od daty otrzymania rezygnacji przez Zarząd. -----

## § 9

### **Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i do dwóch Wiceprzewodniczących spośród swoich członków. Jeśli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zostali odwołani ze składu Rady Nadzorczej lub złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, Rada Nadzorcza niezwłocznie wybierze nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest uprawniony do podpisywania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Rady Nadzorczej. -----

## § 10

### **Uchwały Rady Nadzorczej**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu połowy członków Rady Nadzorczej oraz to, aby wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że inna większość jest wymagana przez prawo. W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos rozstrzygający. -----
2. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
3. Oddanie głosu na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie może dotyczyć takich spraw jak: wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanie członka Zarządu oraz odwołanie i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny podmiot – w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Zawiadomienie o terminach posiedzenia powinno być doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie, o którym mowa, może zostać doręczone w formie pisemnej, faxem, e-mailem, telefonicznie lub ustnie. W sprawach pilnych Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić wymagany niniejszym, statutem termin zawiadomienia o terminie posiedzenia. -----
6. Rada Nadzorcza powinna być zwołana nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, zawierające uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą, będą przygotowywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osobę upoważnioną przez Przewodniczącego. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, zawierające uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą, zawierające uchwały podjęte przed Radę Nadzorczą, będą podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

## **§ 11**

### **Regulamin Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sporządzi regulamin pracy Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może delegować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej do wykonywania niektórych czynności nadzorczych, tworząc tak zwane zespoły i ustalić reguły ich działania. Zakres uprawnień nadzorczych Rady Nadzorczej może być przekazany zespołom, o których mowa w niniejszym ustępie, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez Kodeks spółek handlowych. -----

## **§ 12**

### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. W sytuacjach przewidzianych przez prawo Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub inny podmiot. -----
2. Powiadomienie o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia wysyła się w terminie dwóch tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad obejmujący wszelkie projekty uchwał przewidziane do rozpatrzenia i głosowania na posiedzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu w Polsce.-----

## § 13

### Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.-----
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia będzie osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.-----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowi inaczej.-----
4. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”.-----