

Warszawa, 30 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój.

Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

1. Artykuł 1 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym aktywów niepublicznych, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), oraz w niniejszym Statucie, nadanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 194 lok.156, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000264352.”

2. W Artykule 2 dodaje się punkt 8a) o treści:

„8a) Informacja dla Klienta – dokument zawierający informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.”

3. W Artykule 2 punkt 28) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„28) Ustawa - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz.1546, z późn. zm.).”

4. Uchyła się treść Artykułu 3 ustęp 4 punkt 1),

5. Artykuł 5 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 5% (pięć procent) ogólnej liczby Jednostek, który wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie lub przedstawiciel Uczestników Funduszu, ustanowiony zgodnie z art. 115 ust. 2 Ustawy, jeżeli wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie.”

6. po Artykule 6 dodaje się Rozdział IIa ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW o następującej treści:

„Rozdział IIa ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW

Artykuł 6a Postanowienia ogólne

1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników określa Statut oraz regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.
2. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu.
3. Zgromadzenie Uczestników wyraża zgodę na:
 - a) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
 - b) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.

Artykuł 6b **Zwołanie Zgromadzenia Uczestników**

1. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo.
2. Towarzystwo ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników w sposób określony w art. 35 ust. 1 Statutu.
3. Po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z ust. 2, Towarzystwo zawiadamia każdego Uczestnika o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zawiera:
 - a) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników;
 - b) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w art. 6a ust. 3, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę;
 - c) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników;
 - d) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.
5. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników zgodnie z ust. 3, przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników, zawierającą informacje wymienione w ust. 4.

Artykuł 6c **Przebieg Zgromadzenia Uczestników**

1. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na 2 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
4. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
5. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień, związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 6a ust. 3, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6a ust. 3, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
7. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.

8. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
9. Fundusz ogłasza treść uchwały Zgromadzenia Uczestników w drodze ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w art. 35 ust. 1 Statutu.”

7. Artykuł 7 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, mBank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18.”

8. Uchyla się treść Artykułu 7 ustęp 3,

9. Artykuł 14 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Towarzystwo rozpocznie zwrot wpłat z tytułu nieprzydzielenia Jednostek bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów.”

10. Artykuł 21 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz w Prospekcie Informacyjnym może lokować Aktywa Funduszu, w ramach Portfela Kapitałowego, wyłącznie w:

- 1) papiery wartościowe;
- 2) wierzytelności osób prawnych;
- 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 4) Instrumenty Pochodne w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.”

11. Artykuł 26 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z:

- 1) członkami organów Towarzystwa;
- 2) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie;
- 3) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
- 4) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w pkt 1 – 3 w związku małżeńskim;
- 5) osobami, z którymi osoby wymienione w pkt 1 - 3 łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie.”

12. W Artykule 29 dodaje się ustęp 5 o treści:

„5. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych i zostały opisane w Prospekcie.”

13. W Artykule 35 dodaje się ustęp 2a o treści:

„2a. Przy zbywaniu Jednostek Towarzystwo udostępnia Informację dla Klienta Funduszu, umożliwiając zapoznanie się z nią przed nabyciem Jednostek.”

14. W Artykule 35 dodaje się ustęp 3a o treści:

„3a. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”

15. W Artykule 36 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, w szczególności jeżeli:

- 1) cofnięta zostanie decyzja Komisji zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszu nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia;
- 2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta z innym depozytariuszem umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
- 3) Rada Inwestorów podjęła uchwałę o rozwiązaniu Funduszu;
- 4) udziały we wszystkich Spółkach Portfelowych i / lub ich wszystkie papiery wartościowe i / lub ich wierzytelności zostały zbyte oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosi mniej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) i Towarzystwo podjęło decyzję o rozwiązaniu Funduszu.”

16. W Artykule 36 ustęp 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza na stronie internetowej Towarzystwa www.tfiagro.pl oraz przekazana Komisji.”