

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

o zmianie statutu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) ustęp 3 w artykule 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”;

2) punkt 14) w artykule 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„14) **Opłata Za Wykup** – opłata, o której mowa w art. 22 Statutu, pobierana przez Depozytariusza przy wykupie Certyfikatów przez Fundusz;”;*

3) artykuł 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 3

Organy Funduszu

Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów. W związku z decyzją wydaną przez Komisję, z dniem 21 listopada 2017 r. Towarzystwu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.”;

4) artykuł 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 4

Reprezentacja Funduszu

1. Fundusz został utworzony przez Towarzystwo.

2. Zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy w okresie od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia 22 lutego 2018 r. Depozytariusz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Depozytariusza łącznie, jeden członek zarządu Depozytariusza łącznie z prokurentem Depozytariusza lub dwaj prokurenci Depozytariusza działający łącznie oraz pełnomocnicy Depozytariusza w granicach udzielonych pełnomocnictw.”;

5) ustęp 2, ustęp 4, ustęp 5, ustęp 10, ustęp 15 i ustęp 17 w artykule 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „2. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Depozytariusza poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.”;
- „4. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Depozytariusza.”;
- „5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku określonym w ust. 3 - nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Depozytariuszowi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.”;
- „10. Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Depozytariusz zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie

Inwestorów, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za dany rok obrotowy, na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego.”;

„15. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Protokół ze Zgromadzenia Inwestorów sporządza notariusz lub osoba wyznaczona przez Depozytariusza. W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia Inwestorów, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, jak również umieścić zdania odrębne, jeżeli takie zostaną zgłoszone. Do protokołu należy dołączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów, a w przypadku gdy Uczestnik brał udział w Zgromadzeniu Inwestorów poprzez pełnomocnika – także dokument pełnomocnictwa. Depozytariusz jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi protokołów, w której gromadzone są ułożone chronologicznie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów, wraz z odpisami podjętych na Zgromadzeniu Inwestorów uchwał oraz dokumentami udzielonych pełnomocnictw.”;

„17. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany przez Depozytariusza najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów.”;

6) ustęp 2 i ustęp 5 w artykule 15 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Ewidencję Uczestników prowadzi Depozytariusz. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie elektronicznej.”;

„5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Ewidencji Uczestników. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika

Depozytariusza lub przez upoważnionego pracownika dystrybutora, o ile zapis został złożony za jego pośrednictwem.”;

7) ustęp 7, ustęp 8, ustęp 10 i ustęp 12 w artykule 19 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie albo złożonym w obecności lub potwierdzonym przez upoważnionego pracownika Depozytariusza lub pracownika podmiotu, o którym mowa w art. 15 ust. 2. Za uprzednią zgodą Depozytariusza, pełnomocnictwo może zostać także sporządzone w formie pisemnej (bez konieczności notarialnego poświadczenia podpisu).”;

„8. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w języku polskim. W przypadku gdy treść pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym nie budzi wątpliwości Depozytariusza, Depozytariusz może zezwolić na dokonanie czynności przez pełnomocnika bez konieczności dostarczenia przysięgłego tłumaczenia dokumentu pełnomocnictwa. Na każde żądanie Depozytariusza jednak, pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.”;

„10. Oryginał pełnomocnictwa lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnik winien przekazać Depozytariuszowi przy dokonywaniu pierwszej czynności, do której w treści pełnomocnictwa został umocowany.”;

„12. Odwołanie lub ograniczenie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu oraz Depozytariusza z chwilą otrzymania przez Depozytariusza informacji sporządzonej w formie pisemnej o odwołaniu lub ograniczeniu pełnomocnictwa.”;

8) ustęp 2, ustęp 6, ustęp 7 i ustęp 12 w artykule 20 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Fundusz powinno zostać dokonane w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Fundusz albo powinno co

najmniej jednoznacznie określać Uczestnika składającego żądanie, jednoznacznie określać Certyfikaty objęte żądaniem oraz jednoznacznie określać datę Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty objęte żądaniem mają zostać wykupione. Podpis pod żądaniem wykupu Certyfikatów powinien zostać poświadczony notarialnie, przez upoważnionego pracownika Depozytariusza lub przez upoważnionego pracownika dystrybutora, o ile zapis został złożony za jego pośrednictwem.”;

„6. Żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane przez Uczestnika w całości lub w części poprzez złożenie Depozytariuszowi oświadczenia w formie pisemnej w każdym czasie jednak nie później niż 7 dni przed danym Dniem Wykupu. Odwołanie złożone po tym terminie odniesie skutek w kolejnym Dniu Wykupu.”;

„7. W danym Dniu Wykupu jednorazowo wykupowi może ulec do 5% ogólnej liczby Certyfikatów, przy czym Fundusz może postanowić o podniesieniu tego limitu do nie więcej niż 20% ogólnej liczby Certyfikatów. Informację o podniesieniu limitu liczby Certyfikatów oraz ilości certyfikatów, która podlegać będzie wykupowi w danym Dniu Wykupu Fundusz ogłosi na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com nie później niż w dniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu.”;

„12. Informacje o wykupie Certyfikatów Fundusz będzie ogłaszał na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

9) ustęp 1 i ustęp 3 w artykule 22 otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

„1. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wykupie, w okresie w którym Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza, Depozytariusz pobiera Opłatę Za Wykup.”;

„3. Depozytariuszowi przysługuje prawo do obniżenia bądź odstąpienia od pobierania Opłaty Za Wykup w odniesieniu do wszystkich bądź określonych osób.”;

10) w artykule 33 po ustępie 10 dodaje się ustęp 11 o następującym brzmieniu:

„11. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym artykule należne jest Depozytariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia za reprezentację określonej w umowie zawartej z Depozytariuszem.”;

11) ustęp 1 i ustęp 3 w artykule 36 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Jeżeli Statut lub Ustawa nie stanowi inaczej, informacje o Funduszu wymagane Ustawą oraz Statutem są podawane do wiadomości Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

„3. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu są publikowane na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

12) artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 39

Zmiany Statutu

O zmianach Statutu Fundusz ogłasza na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

13) ustęp 4 w artykule 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Statutu oraz uczestnictwa w Funduszu jest sąd właściwy dla siedziby Depozytariusza.”.