

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r.

## **Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów Lasy Polskie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”)**

W związku ze złożeniem na podstawie art. 5 ust. 4 statutu Funduszu w imieniu Uczestników posiadających ponad 10% Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu żądania zwołania Zgromadzenia Inwestorów, Raiffeisen Bank Polska S.A., w funkcji reprezentanta Funduszu („Reprezentant”), na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21-go listopada 2017 r, działając na podstawie art. 5 ust. 2 statutu funduszu Lasy Polskie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”).

**Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się dnia 13-go lutego 2017 r. o godzinie 11:30, w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Rejestracja uczestników w miejscu odbywania Zgromadzenia Inwestorów rozpocznie się o godzinie 10:30. Zasady zgłaszania udziału w Zgromadzeniu Inwestorów opisane zostały na końcu ogłoszenia.**

W porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów przewidziane zostały następujące punkty:

- 1) Otwarcie oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
- 3) Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Informacja od Reprezentanta dotycząca sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze 2017 r. (dalej jako „**Sprawozdanie**”), a w przypadku jego nieopublikowania do dnia zwołania Zgromadzenia Inwestorów, omówienie przyczyn nieopublikowania Sprawozdania oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 6) Informacja od Reprezentanta dotycząca sytuacji finansowej Funduszu oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 7) Informacja od Reprezentanta dotycząca wszystkich spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Fundusz oraz działalności, majątku i sytuacji finansowej tych spółek (dalej jako „**Spółki Kontrolowane**”).
- 8) Informacja od Reprezentanta dotycząca ostatnich czterech opublikowanych wycen Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny lub informacji o przyczynach braku publikacji wycen przez Towarzystwo lub Reprezentanta oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 9) Informacja od Reprezentanta dotycząca przyczyn braku dokonania zmian Statutu Funduszu uchwalonych jednogłośnie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu w czerwcu 2017 roku oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 10) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o aktywach bazowych Funduszy - nieruchomościach, ich wycenie, metodologii wyceny, transakcjach, okolicznościach nabycia, podmiocie sprzedającym, w tym uzasadnieniu transakcji, wartości zbywczej,

planów i harmonogramu sprzedaży ww. aktywów oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.

- 11) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o aktywach bazowych Funduszy – nieruchomościach w zakresie sprawozdania i analizy dotyczących rodzaju i jakości posiadanych gruntów rolnych lub leśnych, stanu prowadzonej gospodarki rolnej lub leśnej, dzierżaw, otrzymywanych dotacji oraz dochodów z prowadzonej gospodarki rolnej lub leśnej odpowiednio w latach: 2015, 2016 i 2017.
- 12) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o transakcji nabycia udziałów w Mark-Rol sp. z o.o. oraz Głębowo-Rol sp. z o.o. w tym uzasadnienia ekonomicznego, podmiotu sprzedającego, potencjalnych konfliktów interesów, stanu prowadzonej w spółce gospodarki rolnej, sporów sądowych prowadzone przez ww. spółki oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 13) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych pełnej informacji o inwestycjach Funduszy lub Spółek Kontrolowanych w spółki Vapour Management Ltd. z siedzibą na Cyprze, Enterprise Fourty-Five sp. z o.o., Krajowe Inwestycje Rolne sp. z o.o. lub umowach lub współpracy z ww. spółkami lub nabytych lub objętych obligacjach tych spółki, w tym ich uzasadnienia ekonomicznego oraz historii współpracy lub inwestycji, wiedzy co do celu finansowania ww. spółek oraz informacji o działaniach podjętych w celu weryfikacji wiarygodności ww. spółki oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 14) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o obligacjach, jakie objął lub nabył Fundusz lub Spółki Kontrolowane w latach 2015-2017, ich wycenie, metodologii wyceny, okolicznościach nabycia lub objęcia, emitentach i ryzykach związanych z wiarygodnością i wypłacalnością emitentów, w tym uzasadnienia ekonomicznego transakcji, terminach zapadalności, ryzyka braku wykupu, wartości zbywczej, planów i harmonogramu dotyczących wykupu lub zbycia ww. aktywów oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 15) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o obligacjach, jakie wyemitował Fundusz lub Spółki Kontrolowane w latach 2015-2017, w tym uzasadnienia ekonomicznego, informacji na co przeznaczono środki uzyskane z emisji, terminach zapadalności oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 16) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o wszystkich transakcjach Funduszu lub Spółek Kontrolowanych z osobami lub podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo lub faktycznie z byłym zarządzającym portfelem inwestycyjnym Funduszu - Domem Maklerskim W Investment S.A. lub osobami będącymi obecnie lub w przeszłości członkami organów tej spółki lub jej udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 17) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o wszystkich transakcjach Funduszu lub Spółek Kontrolowanych z osobami lub podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo lub faktycznie z byłym zarządzającym portfelem inwestycyjnym Funduszu -

Meridian Fund Management S.A. lub osobami będącymi obecnie lub w przeszłości członkami organów tej spółki lub jej udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.

- 18) Przedstawienie przez Reprezentanta informacji oraz oceny dotyczących sprawowania przez Meridian Fund Management S.A. funkcji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu od maja 2016 r. do dnia wypowiedzenia Meridian Fund Management S.A. umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu przez Towarzystwo oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 19) Przedstawienie przez Reprezentanta informacji oraz oceny dotyczących sprawowania przez Dom Maklerski W Investments S.A. funkcji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu do 20 maja 2016 r. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 20) Przedstawienie przez Reprezentanta informacji oraz oceny dotyczących sprawowania przez Towarzystwo nadzoru nad zarządzaniem portfelem inwestycyjnym Funduszu przez Dom Maklerski W Investments S.A. oraz Meridian Fund Management S.A. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 21) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji dotyczących wszystkich inwestycji, bezpośrednich lub pośrednich Funduszu, w tym poprzez spółki kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Fundusz, w podmioty zagraniczne, w tym przede wszystkim w udziały w spółkach prawa obcego lub w obligacje emitowane przez spółki prawa obcego oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 22) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji dotyczących wszystkich transakcji Funduszu, w tym poprzez spółki kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Fundusz, z podmiotami zagranicznymi, w tym w szczególności wszystkich transakcji dotyczących nabycia lub zbycia praw udziałowych od podmiotów zagranicznych, w tym w szczególności spółek prawa cypryjskiego oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 23) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji dotyczących wszystkich transakcji lub inwestycji Funduszu, w tym poprzez Spółki Kontrolowane z funduszami Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych lub spółkami kontrolowanymi przez te fundusze, w tym w szczególności przedstawienie pełnej skali zadłużenia Funduszu i Spółek Kontrolowanych wobec ww. Funduszy i kontrolowanych przez nie pośrednio lub bezpośrednio spółek oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 24) Przedstawienie przez Reprezentanta informacji dotyczącej wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych, które miały miejsce w 2016 i 2017 r. oraz ich poziomu, zgodności ze statutem Funduszu, przyczyn dokonywanych redukcji wykupów, oraz prognoz odnośnie przyszłych wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień.
- 25) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji o złożonych w imieniu własnym lub Funduszu lub Spółek Kontrolowanych zawiadomieniach o uzasadnionym

- podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. Funduszu lub Spółek Kontrolowanych lub osób odpowiedzialnych w przeszłości za zarządzanie Funduszem lub Spółkami Kontrolowanymi.
- 26) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych szczegółowej informacji, analizy i oceny o inwestycjach Funduszu i Spółek Kontrolowanych dokonanych w okresie od stycznia do 20 maja 2016 roku.
  - 27) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych szczegółowej informacji, analizy i oceny o inwestycjach Funduszu i Spółek Kontrolowanych dokonanych w okresie od 20 maja do 31 czerwca 2016 roku.
  - 28) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych szczegółowej informacji, analizy i oceny o inwestycjach Funduszu i Spółek Kontrolowanych dokonanych w okresie lipiec-sierpień 2016 r.
  - 29) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych szczegółowej informacji, analizy i oceny o inwestycjach Funduszu i Spółek Kontrolowanych dokonanych w okresie wrzesień- grudzień 2016 r.
  - 30) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych szczegółowej informacji, analizy i oceny o inwestycjach Funduszu i Spółek Kontrolowanych dokonanych w 2017 r.
  - 31) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji dotyczących wolnych środków pieniężnych Funduszu i Spółek Kontrolowanych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub lokatach bankowych na koniec każdego kwartału 2016 oraz 2017 roku.
  - 32) Podjęcie uchwały w przedmiocie wezwania Reprezentanta do zlecenia zewnętrznemu podmiotowi audytu transakcji lub inwestycji Funduszu i Spółek Kontrolowanych w; lub transakcji z; podmiotami powiązаныmi kapitałowo lub osobowo lub faktycznie z byłymi podmiotami zarządzającymi portfelem inwestycyjnym Funduszu lub osobami będącymi obecnie lub w przeszłości członkami organów tych spółek lub ich udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi oraz inwestycji Funduszu lub Spółek Kontrolowanych w; lub transakcji Funduszu lub Spółek Kontrolowanych z; wszystkimi podmiotami zagranicznymi, a także przygotowania raportu uwzględniającego ww. transakcje lub inwestycje, który zostanie przedstawiony Zgromadzeniu Inwestorów.
  - 33) Przedstawienie przez Reprezentanta lub członków Zarządów Spółek Kontrolowanych informacji, analizy oraz oceny dotyczących możliwości i celowości pozwania przez Fundusz lub Spółki Kontrolowane: FinCrea TFI S.A., Meridian Fund Management S.A., Domu Maklerskiego W Investments S.A., członków organów, pracowników lub współpracowników ww. podmiotów i Spółek Kontrolowanych w związku ze szkodami jakie poniósł Fundusz lub Spółki Kontrolowane w związku z działaniami ww. osób lub złożenia stosownego zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa oraz informacji czy takie działania zostały podjęte lub są planowane.
  - 34) Podjęcie uchwały wzywającej Reprezentanta i członków Zarządów Spółek Kontrolowanych do przygotowania lub wytoczenia powództwa w imieniu Funduszu lub Uczestników lub Spółek Kontrolowanych przeciwko Domowi Maklerskiemu W Investments S.A. oraz Meridian Fund Management

- S.A. a także innym podmiotom lub osobom, po wysłuchaniu informacji, analizy i oceny przedstawionych w poprzednim punkcie porządku obrad.
- 35) Przedstawienie przez Reprezentanta sprawozdania z czynności podjętych jako reprezentant Funduszu w okresie od 21 listopada 2017 r. do dnia odbycia Zgromadzenia Inwestorów, w tym stanu faktycznego przejęcia kontroli nad Spółkami Kontrolowanymi, przejęcia pełnej dokumentacji Funduszu od Towarzystwa, bezpieczeństwa aktywów Funduszu.
  - 36) Przedstawienie przez Reprezentanta sprawozdania z poszukiwania nowego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dla Funduszu oraz podjęcie uchwały ze stanowiskiem Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie przejęcia zarządzania Funduszem przez nowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
  - 37) Przedstawienie przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. wyników badania sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz sprawozdania Funduszu za 2016 r. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień audytora.
  - 38) Przedstawienie przez depozytariusza Funduszu Raiffeisen Bank Polska S.A. informacji dot. sytuacji finansowej Funduszu, aktywów bazowych, prawidłowości wycen, wyników kontroli prowadzonej przez depozytariusza w 2017 roku oraz oceny depozytariusza w stosunku do inwestycji dokonywanych przez Fundusz w 2016 i 2017 roku pod kątem ich zgodności z interesem Uczestników Funduszu oraz polityką inwestycyjną Funduszu oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień depozytariusza.
  - 39) Przedstawienie przez IQ Tax 1 Sp. z o.o. Sp. K. informacji dot. metodologii oraz prawidłowości wycen oraz sprawozdań finansowych Funduszu za I półrocze 2017 roku oraz za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień ww. spółki.
  - 40) Przedstawienie przez Reprezentanta informacji dotyczącej możliwości dalszego funkcjonowania Funduszu.
  - 41) Przedstawienie przez depozytariusza Funduszu informacji oraz analizy dotyczących ewentualnej likwidacji Funduszu, w tym warunków tej likwidacji oraz perspektyw czasowych sprzedaży wszystkich aktywów Funduszu oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wyjaśnień depozytariusza.
  - 42) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Funduszu.
  - 43) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocników Zgromadzenia Inwestorów, określenia zakresu ich umocowania oraz wyznaczenia ich zadań.
  - 44) Podjęcie uchwały w przedmiocie wezwania Reprezentanta do powołania do organów nadzorczych wszystkich Spółek Kontrolowanych co najmniej jednego z Pełnomocników Zgromadzenia Inwestorów.
  - 45) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Funduszu.
  - 46) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

W związku z pkt. 42 porządku Zgromadzenia Inwestorów, Reprezentant wskazuje że Uczestnicy, którzy wystąpili za pośrednictwem pełnomocnika z żądaniem zwołania Zgromadzenia Inwestorów nie wskazali zakresu i przedmiotu proponowanych zmian Statutu Funduszu. W związku z powyższym, Reprezentant wystąpił do pełnomocnika Uczestników o przedstawienie jakie postanowienia Statutu Funduszu, w jaki sposób i w jakim zakresie miałyby zostać zmienione w trakcie Zgromadzenia Inwestorów. Niezwłocznie po uzyskaniu wnioskowanych informacji Reprezentant przedstawi je zamieszczając ogłoszenie na swojej stronie internetowej pod adresem [www.raiffeisenpolbank.com](http://www.raiffeisenpolbank.com).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 5 Statutu Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Reprezentantowi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Z uwagi na pełnienie przez Reprezentanta funkcji depozytariusza Funduszu, **zgłoszenia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów należy przysyłać na adres: Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa lub na adres e-mail: zgromadzenie-inwestorow@raiffeisen.pl**

W celu usprawnienia procesu przyjmowania zgłoszeń udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Reprezentant prosi o wskazanie w zgłoszeniu następujących informacji:

- 1) Funduszu oraz Zgromadzenia Inwestorów (wskazanie daty Zgromadzenia Inwestorów), którego zgłoszenie dotyczy,
- 2) Uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

W przypadku zgłoszeń pisemnych dokonywanych przez pełnomocnika Uczestnika wraz ze zgłoszeniem należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 19 ust. 7 i 10 Statutu Funduszu, a w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 19 ust. 7 i 10 Statutu Funduszu, pełnomocnik przekazuje stawiając się na Zgromadzeniu Inwestorów. Jeżeli pełnomocnik dokonuje zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów w oparciu o pełnomocnictwo, którego oryginał został już przekazany Towarzystwu lub Reprezentantowi, prosimy o wskazanie tej okoliczności w treści zgłoszenia.

**Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe wymogi w zakresie treści i formy pełnomocnictwa zgodnie z art. 5 ust. 6 statutu określa art. 19 statutu Funduszu.**