Proponowane zmiany treści Statutu GO TFI S.A. do uchwalenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.09.2015 r.

Treść art. 12 Statutu GO TFI S.A. zmienia się w ten sposób, że:

1. W art. 12 w pkt. 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem, a po przecinku dodaje się wyrazy: „ **w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.”
2. Po pkt. 2 dodaje się nowy pkt. 3 o treści: „ **Co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej powinno władać językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.**”
3. Dotychczasowy numer pkt. 3 zostaje zastąpiony numerem 4, a jego treść pozostaje bez zmian.
4. Dotychczasowy numer pkt. 4 zostaje zastąpiony numerem 5, a jego treść pozostaje bez zmian.
5. Po dotychczasowym pkt. 4 dodaje się:
   1) nowy pkt. 6 o treści: „ **Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 2 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.** ”
   2) nowy pkt. 7 o treści: „ **Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy** „
6. Dotychczasowy numer pkt. 5 zostaje zastąpiony numerem 8, a jego treść pozostaje bez zmian.
7. Dotychczasowy numer pkt. 6 zostaje zastąpiony numerem 9, a jego treść pozostaje bez zmian.
8. Dotychczasowy numer pkt. 7 zostaje zastąpiony numerem 10, a jego treść pozostaje bez zmian.
9. Dotychczasowy numer pkt. 8 zostaje zastąpiony numerem 11, a jego treść pozostaje bez zmian.
10. Dotychczasowy numer pkt. 9 zostaje zastąpiony numerem 12, a jego treść pozostaje bez zmian.
11. Dotychczasowy numer pkt. 10 zostaje zastąpiony numerem 13, a jego treść ulega zmianie w ten sposób że:
    a) zmienia się treść ppkt. 1) na: „ **1) zatwierdzanie czteroletniej strategii lub rocznego planu działania Towarzystwa oraz jego zmian,**„
    b) po ppkt. 11) dodaje się:
    nowy ppkt. 12) o treści: „ **12) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,**„
    nowy ppkt. 13) o treści: „ **13) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego,**„
    nowy ppkt. 14 o treści: „ **14) zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem,**„
    nowy ppkt. 15 o treści:
    „ **15) sprawowanie nadzoru nad:**
    a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
    b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI„

nowy ppkt. 16 o treści: „**16) branie udziału w ustalaniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego.**„
nowy ppkt. 17 o treści: „**17) zatwierdzanie pozostałych dokumentów stanowiących deklarację Rady Nadzorczej w zakresie strategii zarządzania ryzykiem w tym polityki zarządzania ryzykiem,**„
nowy ppkt. 18 o treści:
„**18) zapoznawanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem:**
a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze,
b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem,„
nowy ppkt. 19 o treści:
„**19) realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności:**
a) wykonywanie nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej;.
b) ustalanie warunków współpracy Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej;
c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu Spółki
d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego;„
nowy ppkt. 20 o treści:
„**20) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.**„

Projekt aktualnego tekstu jednolity Statutu GO TFI S.A. uwzględniający zmiany wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2015 roku

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

Artykuł 1. FIRMA
1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: „GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać w firmie zamiast oznaczenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych skrótu „TFI".

Artykuł 2. SIEDZIBA
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3. CZAS TRWANIA
Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

Artykuł 4. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5. UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH
1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej.

Artykuł 6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
66.30.Z - Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
66.12.Z - Zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
66.12.Z - Doradztwo inwestycyjne,
66.30.Z -Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz pośrednictwo w zbywaniu certyfikatów inwestycyjnych.
66.30.Z - Pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.
2. Jeżeli przepisy tak stanowią podjęcie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2) — 3) Statutu wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić.
3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2)—5) Statutu.

Artykuł 7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.640.000,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) i dzieli się na:
a) 1.500.000,00 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A przeznaczonych do dematerializacji, o numerach od 01 (zero, jeden) do 1.500.000,00 (milion pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1zł (jeden) każda akcja.

b) 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B przeznaczonych do dematerializacji, o numerach od 01 (zero, jeden) do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja.
2. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna, chyba że wynika z ich dematerializacji.
4. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego Zgromadzenia.

Artykuł 7a. KAPITAŁ DOCELOWY
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 (osiemset tysięcy) złotych w terminie do dnia 26 czerwca 2017r.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić w ramach subskrypcji zamkniętej, publicznej lub subskrypcji prywatnej.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

Artykuł 8. ZAŁOŻYCIELE
Założycielami Spółki są: Adam Guz, Beata Kielan, Tomasz Kołodziejak, Katarzyna Bednarska, Ryszard Wojnowski, Dariusz Bobiński oraz Waldemar Wilandt.

Artykuł 9. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, z wyjątkiem sytuacji gdy podwyższenie kapitału zakładowego wynika z realizacji opcji menadżerskich oraz sytuacji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.
3. Na podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń określanych w przepisach prawa.

Artykuł 10. ORGANY SPÓŁKI
Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Artykuł 11. WALNE ZGROMADZENIE
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą jeżeli Zarząd w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej.
Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze, po uzyskaniu statusu spółki publicznej przez Spółkę, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
9. Walne Zgromadzenie Spółki, po uzyskaniu statusu spółki publicznej, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
10. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie narusza obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
12. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą:
1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa,
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
4) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
5) rozstrzyganie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,
6)umorzenie akcji.

Artykuł 12. RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej powinno władać językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przez Założycieli. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 2 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powoła nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak

uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. 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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
13. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
1) zatwierdzanie czteroletniej strategii lub rocznego planu działania Towarzystwa oraz jego zmian,
2) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian,
3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian,
4) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz programu opcji menadżerskich,
5) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,
6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
7) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
8) zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub innej formie, przekraczających łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
9) zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
10) zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki, lub też nabycia przez Spółkę jakiejkolwiek części kapitału zakładowego lub aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki,
12) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,
13) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
14) zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem,
15) sprawowanie nadzoru nad:
a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI,
16)branie udziału w ustalaniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego.
17) zatwierdzanie pozostałych dokumentów stanowiących deklarację Rady Nadzorczej w zakresie strategii zarządzania ryzykiem w tym polityki zarządzania ryzykiem,
18) zapoznawanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem:

a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze,
b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem,
19) realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności:
a) wykonywanie nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej;.
b) ustalanie warunków współpracy Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej;
c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu Spółki
d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego;
20) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Artykuł 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli).
2. Co najmniej jeden członek Zarządu powinien władać językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w zarządzaniu Spółką.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 lata, oraz każda kolejna kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 (cztery) lata.
5. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.

Artykuł 14. POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej 1 (jeden) raz w miesiącu w drodze zawiadomienia przesłanego z należytym wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu.
2. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwała na piśmie, podpisana lub potwierdzona listem przez wszystkich członków Zarządu, jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu.

Artykuł 15. OBOWIAZEK ZASIĘGNIĘCIA OPINII RADY NADZORCZEJ

1. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w przedmiocie tej transakcji/umowy. Za istotną umowę z podmiotem powiązanym uważa się transakcję przekraczającą łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
2. Przez podmiot powiązany należy rozumieć jednostkę podporządkowaną wobec emitenta lub podmiotu dominującego emitenta, znaczącego inwestora, jednostki znajdujące się wraz z emitentem pod wspólną kontrolą. Za podmiot powiązany uważa się również akcjonariusza posiadającego w chwili przekazania informacji co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą. Podmiotem powiązanym jest również osoba zarządzająca lub nadzorująca emitenta lub jednostki z nim powiązane..

Artykuł 15. ROK OBROTOWY. PODZIAŁ ZYSKÓW

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia przez Spółkę działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, Spółka połączy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za rok następny.
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4 czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) dywidendy,
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Artykuł 16. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązania na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółki rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

Artykuł 17. RÓŻNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych.